

# Haushaltsplan



**2027**

**Stadt Kremmen**



## **Aufstellungsvermerk**

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2027 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2028-2030 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Kremmen, den 03.09.2026



Doreen Wörtzel  
Kämmerin

## **Feststellungsvermerk**

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2027 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2028-2030 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Kremmen, den 04.09.2026



Sebastian Busse  
Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung                                                                                                                                 | 1   |
| Gesamtergebnisplan                                                                                                                               | 3   |
| Gesamtfinanzplan                                                                                                                                 | 5   |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt                                                                                                      | 7   |
| Teilhaushaltspläne der Produkte                                                                                                                  | 37  |
| Stellenplan                                                                                                                                      | 347 |
| Plan für Sichere Finanzen                                                                                                                        | 351 |
| Anlagen zum Haushaltsplan                                                                                                                        | 353 |
| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsentwicklung                                                                                | 353 |
| Deckblatt Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen                                 | 353 |
| Verbindlichkeitsübersicht                                                                                                                        | 353 |
| Rücklagenübersicht                                                                                                                               | 355 |
| Rückstellungsübersicht                                                                                                                           | 357 |
| Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung der Sonderposten                          | 359 |
| Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen                                                               | 361 |
| Deckblatt Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren | 363 |
| Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren           | 365 |
| Investitionsplan                                                                                                                                 | 367 |
| Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen                                                                                                      | 425 |
| Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH                                                                                              | 443 |
| Wirtschaftsplan Zweckverband Kremmen                                                                                                             | 445 |
| Haushaltsquerschnitt                                                                                                                             | 447 |
| Produktplan                                                                                                                                      | 449 |
| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten                                                                                           | 451 |



# Haushaltssatzung





## Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Kremen für das Haushaltsjahr 2027

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.11.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird wie folgt festgesetzt:

| Festsetzung                                            | EUR        |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u> |            |
| Erträge                                                |            |
| Aufwendungen                                           |            |
| <u>davon:</u>                                          |            |
| ordentliche Erträge                                    | 20.635.300 |
| ordentliche Aufwendungen                               | 22.800.300 |
| außerordentliche Erträge                               | 805.000    |
| außerordentliche Aufwendungen                          | 10.000     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                  |            |
| <u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>   |            |
| Einzahlungen                                           | 23.058.300 |
| Auszahlungen                                           | 23.983.600 |
| <u>davon:</u>                                          |            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 18.713.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 20.094.600 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 4.344.700  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.522.600  |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0          |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 366.400    |
| <b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>      |            |

### § 2

### § 3

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

| Steuerart                                                  | Festsetzung v.H. |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 230              |
| 2. Grundsteuer B (Grundstücke)                             | 300              |
| 3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)                    | 20.11.2026       |
| 4. Gewerbesteuer                                           | 315              |

#### § 4

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

#### § 5

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

#### § 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:  
und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

#### § 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Kremmen, den

(Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

# Vorbericht



# Gesamtergebnisplan



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2025            | Ansatz<br>2026           | Ansatz<br>2027           | Planung<br>2028          | Planung<br>2029          | Planung<br>2030          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 8.696.039,24                | 8.455.100                | 8.492.800                | 7.715.800                | 7.695.800                | 7.695.800                |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 10.122.531,86               | 9.701.800                | 9.126.200                | 8.559.700                | 8.485.200                | 8.307.300                |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.249.191,90                | 921.500                  | 940.300                  | 938.800                  | 935.500                  | 926.900                  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 657.202,26                  | 659.100                  | 658.200                  | 727.800                  | 727.800                  | 727.300                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 806.925,13                  | 844.400                  | 865.900                  | 771.200                  | 784.400                  | 780.400                  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 905.475,42                  | 325.800                  | 492.900                  | 434.900                  | 432.800                  | 421.000                  |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                        | <b>=Erträge <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>               | <b><u>22.437.365,81</u></b> | <b><u>20.907.700</u></b> | <b><u>20.576.300</u></b> | <b><u>19.148.200</u></b> | <b><u>19.061.500</u></b> | <b><u>18.858.700</u></b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                    | 9.460.750,42                | 9.883.300                | 9.720.400                | 9.940.500                | 10.096.700               | 10.182.400               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                 | -138.455,08                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.535.653,48                | 3.857.600                | 4.208.000                | 3.927.400                | 3.986.700                | 3.725.200                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                          | 2.217.584,31                | 1.929.400                | 1.909.500                | 1.783.700                | 1.601.600                | 1.400.600                |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                    | 5.183.330,88                | 5.155.800                | 5.518.200                | 5.373.700                | 5.374.600                | 5.376.300                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 978.650,94                  | 1.163.700                | 1.315.600                | 1.337.800                | 1.361.000                | 1.256.900                |
| 17.                        | <b>=Aufwendungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>          | <b><u>21.237.514,95</u></b> | <b><u>21.989.800</u></b> | <b><u>22.671.700</u></b> | <b><u>22.363.100</u></b> | <b><u>22.420.600</u></b> | <b><u>21.941.400</u></b> |
| 18.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b> | <b><u>1.199.850,86</u></b>  | <b><u>-1.082.100</u></b> | <b><u>-2.095.400</u></b> | <b><u>-3.214.900</u></b> | <b><u>-3.359.100</u></b> | <b><u>-3.082.700</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                       | 59.985,62                   | 59.000                   | 59.000                   | 59.000                   | 59.000                   | 59.000                   |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 159.637,37                  | 113.300                  | 128.600                  | 119.300                  | 109.900                  | 100.600                  |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis</u></b>                                          | <b><u>-99.651,75</u></b>    | <b><u>-54.300</u></b>    | <b><u>-69.600</u></b>    | <b><u>-60.300</u></b>    | <b><u>-50.900</u></b>    | <b><u>-41.600</u></b>    |
| 22.                        | <b>= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u></b>                     | <b><u>1.100.199,11</u></b>  | <b><u>-1.136.400</u></b> | <b><u>-2.165.000</u></b> | <b><u>-3.275.200</u></b> | <b><u>-3.410.000</u></b> | <b><u>-3.124.300</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                | 120.436,26                  | 510.000                  | 805.000                  | 55.000                   | 55.000                   | 55.000                   |
| 24.                        | – außerordentliche Aufwendungen                                         | 60.779,72                   | 12.000                   | 10.000                   | 11.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 25.                        | <b>= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u></b>                        | <b><u>59.656,54</u></b>     | <b><u>498.000</u></b>    | <b><u>795.000</u></b>    | <b><u>44.000</u></b>     | <b><u>45.000</u></b>     | <b><u>45.000</u></b>     |
| 26.                        | <b>= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u></b>             | <b><u>1.159.855,65</u></b>  | <b><u>-638.400</u></b>   | <b><u>-1.370.000</u></b> | <b><u>-3.231.200</u></b> | <b><u>-3.365.000</u></b> | <b><u>-3.079.300</u></b> |





# Gesamtfinanzplan



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2027  
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                             | 1                               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 8.946.093,75                    | 8.455.100         | 8.492.800         | 7.715.800         | 7.695.800         | 7.695.800         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 8.411.199,64                    | 8.096.500         | 7.506.800         | 7.045.000         | 7.016.300         | 6.879.700         |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.053.144,72                    | 763.100           | 788.100           | 789.500           | 791.300           | 791.800           |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 577.258,44                      | 659.100           | 658.200           | 727.800           | 727.800           | 727.300           |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 625.261,86                      | 844.400           | 865.900           | 771.200           | 784.400           | 780.400           |
| 7.                        | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 341.473,91                      | 258.900           | 121.800           | 63.900            | 61.900            | 59.900            |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 60.002,72                       | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000            |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>20.014.435,04</u>            | <u>19.136.100</u> | <u>18.492.600</u> | <u>17.172.200</u> | <u>17.136.500</u> | <u>16.993.900</u> |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                        | 9.367.919,41                    | 9.879.300         | 9.720.400         | 9.935.900         | 10.091.800        | 10.182.400        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.397.043,97                    | 3.857.600         | 4.210.600         | 3.930.000         | 3.989.300         | 3.727.800         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 4.613.179,22                    | 4.358.800         | 4.722.000         | 4.577.700         | 4.580.200         | 4.582.700         |
| 14.                       | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 949.903,98                      | 1.163.700         | 1.313.000         | 1.335.200         | 1.358.400         | 1.254.300         |
| 14a                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 997.226,50                      | 113.300           | 128.600           | 119.300           | 109.900           | 100.600           |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>19.325.273,08</u>            | <u>19.372.700</u> | <u>20.094.600</u> | <u>19.898.100</u> | <u>20.129.600</u> | <u>19.847.800</u> |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>689.161,96</u>               | <u>-236.600</u>   | <u>-1.602.000</u> | <u>-2.725.900</u> | <u>-2.993.100</u> | <u>-2.853.900</u> |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 758.004,93                      | 578.600           | 3.469.900         | 1.648.600         | 443.000           | 443.000           |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 3.040,98                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 120.436,26                      | 510.000           | 805.000           | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 29.246,16                       | 3.100             | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 123.279,88                      | 92.500            | 69.600            | 71.600            | 73.500            | 75.600            |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>1.034.008,21</u>             | <u>1.184.200</u>  | <u>4.344.700</u>  | <u>1.775.400</u>  | <u>571.700</u>    | <u>573.800</u>    |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 2.097.378,02                    | 325.000           | 2.825.000         | 2.300.000         | 50.000            | 250.000           |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 17.615,57                       | 6.800             | 62.800            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 51.156,56                       | 12.000            | 10.000            | 11.000            | 10.000            | 10.000            |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 290.490,34                      | 204.000           | 624.800           | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>2.456.640,49</u>             | <u>547.800</u>    | <u>3.522.600</u>  | <u>2.344.000</u>  | <u>93.000</u>     | <u>293.000</u>    |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                         | <u>-1.422.632,28</u>            | <u>636.400</u>    | <u>822.100</u>    | <u>-568.600</u>   | <u>478.700</u>    | <u>280.800</u>    |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                       | <u>-733.470,32</u>              | <u>399.800</u>    | <u>-779.900</u>   | <u>-3.294.500</u> | <u>-2.514.400</u> | <u>-2.573.100</u> |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                     | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                     | 1                               | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)               | 0,00                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                         | 420.346,88                      | 366.400          | 366.400           | 366.500           | 366.500           | 366.600           |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)           | 0,00                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                | <u>420.346,88</u>               | <u>366.400</u>   | <u>366.400</u>    | <u>366.500</u>    | <u>366.500</u>    | <u>366.600</u>    |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                            | <u>-420.346,88</u>              | <u>-366.400</u>  | <u>-366.400</u>   | <u>-366.500</u>   | <u>-366.500</u>   | <u>-366.600</u>   |
| 42.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                              | 0,00                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                 | 0,00                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44.                       | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>           | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 45.                       | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>                    | <u>-1.153.817,20</u>            | <u>33.400</u>    | <u>-1.146.300</u> | <u>-3.661.000</u> | <u>-2.880.900</u> | <u>-2.939.700</u> |
| 46.                       | + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres       | 1.877.957,23                    | 1.482.866        | 1.516.266         | 369.966           | -3.291.034        | -6.171.934        |
| 46a                       | + vorraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47.                       | Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln                                   | 758.726,45                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48.                       | = <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>  | <u>1.482.866,48</u>             | <u>1.516.266</u> | <u>369.966</u>    | <u>-3.291.034</u> | <u>-6.171.934</u> | <u>-9.111.634</u> |

# Teilergebnispläne mit Teilfinanzplänen



|                |    |                     |
|----------------|----|---------------------|
| Produktrahmen  | 1  | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung   |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025     | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 85.265,17            | 74.000            | 50.900            | 28.000            | 21.200            | 21.200            |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.766,62             | 3.100             | 3.600             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 78.396,01            | 76.900            | 93.900            | 163.900           | 163.900           | 163.900           |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 110.564,88           | 69.900            | 81.600            | 82.000            | 82.000            | 82.000            |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 90.091,51            | 30.500            | 87.000            | 30.900            | 30.900            | 30.900            |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>369.084,19</u>    | <u>254.400</u>    | <u>317.000</u>    | <u>307.900</u>    | <u>301.100</u>    | <u>301.100</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 1.297.608,14         | 1.358.400         | 1.434.200         | 1.457.000         | 1.479.800         | 1.502.600         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | -137.760,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 307.471,89           | 334.300           | 407.800           | 412.900           | 416.100           | 419.200           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 102.853,81           | 76.400            | 77.100            | 69.900            | 47.100            | 39.000            |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 352.028,51           | 398.000           | 410.200           | 461.800           | 480.000           | 480.600           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.922.202,35</u>  | <u>2.167.100</u>  | <u>2.329.300</u>  | <u>2.401.600</u>  | <u>2.423.000</u>  | <u>2.441.400</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-1.553.118,16</u> | <u>-1.912.700</u> | <u>-2.012.300</u> | <u>-2.093.700</u> | <u>-2.121.900</u> | <u>-2.140.300</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 56.671,02            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>56.671,02</u>     | <u>56.000</u>     | <u>56.000</u>     | <u>56.000</u>     | <u>56.000</u>     | <u>56.000</u>     |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-1.496.447,14</u> | <u>-1.856.700</u> | <u>-1.956.300</u> | <u>-2.037.700</u> | <u>-2.065.900</u> | <u>-2.084.300</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 120.436,26           | 510.000           | 805.000           | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 60.779,72            | 12.000            | 10.000            | 11.000            | 10.000            | 10.000            |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>59.656,54</u>     | <u>498.000</u>    | <u>795.000</u>    | <u>44.000</u>     | <u>45.000</u>     | <u>45.000</u>     |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-1.436.790,60</u> | <u>-1.358.700</u> | <u>-1.161.300</u> | <u>-1.993.700</u> | <u>-2.020.900</u> | <u>-2.039.300</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-1.436.790,60</u> | <u>-1.358.700</u> | <u>-1.161.300</u> | <u>-1.993.700</u> | <u>-2.020.900</u> | <u>-2.039.300</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

|                |    |                     |
|----------------|----|---------------------|
| Produkttrahnen | 1  | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung   |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung   |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 3.697,50             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 4.753,12             | 3.100             | 3.600             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 74.609,52            | 76.900            | 93.900            | 163.900           | 163.900           | 163.900           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 56.160,21            | 69.900            | 81.600            | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 53.277,86            | 28.500            | 85.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 56.671,02            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>249.169,23</u>    | <u>234.400</u>    | <u>320.100</u>    | <u>334.000</u>    | <u>334.000</u>    | <u>334.000</u>    | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 1.241.618,59         | 1.358.400         | 1.434.200         | 1.457.000         | 1.479.800         | 1.502.600         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 315.805,59           | 334.300           | 407.800           | 412.900           | 416.100           | 419.200           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 351.986,72           | 398.000           | 410.200           | 461.800           | 480.000           | 480.600           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.909.410,90</u>  | <u>2.090.700</u>  | <u>2.252.200</u>  | <u>2.331.700</u>  | <u>2.375.900</u>  | <u>2.402.400</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-1.660.241,67</u> | <u>-1.856.300</u> | <u>-1.932.100</u> | <u>-1.997.700</u> | <u>-2.041.900</u> | <u>-2.068.400</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 120.436,26           | 510.000           | 805.000           | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 550,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>120.986,26</u>    | <u>510.000</u>    | <u>805.000</u>    | <u>55.000</u>     | <u>55.000</u>     | <u>55.000</u>     | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 17.615,57            | 0                 | 53.400            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 45.156,56            | 12.000            | 10.000            | 11.000            | 10.000            | 10.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 55.010,83            | 20.000            | 133.600           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>117.782,96</u>    | <u>32.000</u>     | <u>197.000</u>    | <u>11.000</u>     | <u>10.000</u>     | <u>10.000</u>     | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>3.203,30</u>      | <u>478.000</u>    | <u>608.000</u>    | <u>44.000</u>     | <u>45.000</u>     | <u>45.000</u>     | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-1.657.038,37</u> | <u>-1.378.300</u> | <u>-1.324.100</u> | <u>-1.953.700</u> | <u>-1.996.900</u> | <u>-2.023.400</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |



|                |    |                        |
|----------------|----|------------------------|
| Produktrahmen  | 1  | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025     | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 220.876,19           | 234.000           | 258.100           | 231.600           | 202.900           | 68.100            |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 187.857,92           | 140.000           | 151.000           | 152.000           | 153.000           | 153.000           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.935,50             | 3.100             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 37.468,78            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 35.000            | 22.000            |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 167.197,82           | 70.300            | 139.900           | 139.900           | 139.900           | 130.100           |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>615.336,21</u>    | <u>469.400</u>    | <u>574.600</u>    | <u>549.100</u>    | <u>534.400</u>    | <u>376.800</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 472.784,94           | 529.500           | 550.200           | 559.400           | 568.600           | 577.800           |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 522.773,95           | 602.200           | 687.400           | 663.400           | 731.600           | 462.100           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 463.225,81           | 212.400           | 288.800           | 288.600           | 268.900           | 225.500           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 193.955,56           | 185.500           | 197.100           | 187.700           | 244.700           | 192.800           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.652.740,26</u>  | <u>1.529.600</u>  | <u>1.723.500</u>  | <u>1.699.100</u>  | <u>1.813.800</u>  | <u>1.458.200</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-1.037.404,05</u> | <u>-1.060.200</u> | <u>-1.148.900</u> | <u>-1.150.000</u> | <u>-1.279.400</u> | <u>-1.081.400</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-1.037.404,05</u> | <u>-1.060.200</u> | <u>-1.148.900</u> | <u>-1.150.000</u> | <u>-1.279.400</u> | <u>-1.081.400</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-1.037.404,05</u> | <u>-1.060.200</u> | <u>-1.148.900</u> | <u>-1.150.000</u> | <u>-1.279.400</u> | <u>-1.081.400</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-1.037.404,05</u> | <u>-1.060.200</u> | <u>-1.148.900</u> | <u>-1.150.000</u> | <u>-1.279.400</u> | <u>-1.081.400</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

|                |    |                        |
|----------------|----|------------------------|
| Produkttrahnen | 1  | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |

Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                       | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 129.713,85           | 165.900           | 190.000           | 163.500           | 134.800           | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 186.489,09           | 140.000           | 151.000           | 152.000           | 153.000           | 153.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 2.205,50             | 3.100             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 37.548,78            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 35.000            | 22.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                 | 14.361,44            | 9.500             | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>370.318,66</u>    | <u>340.500</u>    | <u>379.600</u>    | <u>354.100</u>    | <u>339.400</u>    | <u>191.600</u>    | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                  | 468.816,92           | 529.500           | 550.200           | 559.400           | 568.600           | 577.800           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 496.158,01           | 602.200           | 687.400           | 663.400           | 731.600           | 462.100           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 179.047,68           | 185.500           | 197.100           | 187.700           | 244.700           | 192.800           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>1.144.022,61</u>  | <u>1.317.200</u>  | <u>1.434.700</u>  | <u>1.410.500</u>  | <u>1.544.900</u>  | <u>1.232.700</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                | <u>-773.703,95</u>   | <u>-976.700</u>   | <u>-1.055.100</u> | <u>-1.056.400</u> | <u>-1.205.500</u> | <u>-1.041.100</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 168.225,45           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                    | 25.576,50            | 100               | 200               | 200               | 200               | 200               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>193.801,95</u>    | <u>100</u>        | <u>200</u>        | <u>200</u>        | <u>200</u>        | <u>200</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 1.696.216,63         | 30.000            | 265.000           | 0                 | 0                 | 250.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                       | 13.666,00            | 15.500            | 124.700           | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>1.709.882,63</u>  | <u>45.500</u>     | <u>389.700</u>    | <u>33.000</u>     | <u>33.000</u>     | <u>283.000</u>    | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                        | <u>-1.516.080,68</u> | <u>-45.400</u>    | <u>-389.500</u>   | <u>-32.800</u>    | <u>-32.800</u>    | <u>-282.800</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                      | <u>-2.289.784,63</u> | <u>-1.022.100</u> | <u>-1.444.600</u> | <u>-1.089.200</u> | <u>-1.238.300</u> | <u>-1.323.900</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                   | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

|                |    |                     |
|----------------|----|---------------------|
| Produktrahmen  | 2  | Schulen und Kultur  |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025    | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  | Planung<br>2030  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        |                                                          | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 238.265,27          | 201.400          | 58.500           | 63.400           | 62.300           | 60.100           |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 740,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 265.169,03          | 533.700          | 416.200          | 331.900          | 331.900          | 331.900          |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 17.251,36           | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>521.425,66</u>   | <u>735.200</u>   | <u>474.800</u>   | <u>395.400</u>   | <u>394.300</u>   | <u>392.100</u>   |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 382.318,83          | 365.600          | 379.200          | 430.600          | 438.700          | 399.300          |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 546.821,76          | 567.700          | 683.900          | 573.800          | 574.300          | 565.500          |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 205.356,53          | 331.100          | 106.600          | 108.200          | 94.200           | 86.900           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 1.000,00            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 44.628,39           | 55.300           | 60.800           | 62.500           | 63.300           | 54.000           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.180.125,51</u> | <u>1.320.700</u> | <u>1.231.500</u> | <u>1.176.100</u> | <u>1.171.500</u> | <u>1.106.700</u> |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-658.699,85</u>  | <u>-585.500</u>  | <u>-756.700</u>  | <u>-780.700</u>  | <u>-777.200</u>  | <u>-714.600</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-658.699,85</u>  | <u>-585.500</u>  | <u>-756.700</u>  | <u>-780.700</u>  | <u>-777.200</u>  | <u>-714.600</u>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-658.699,85</u>  | <u>-585.500</u>  | <u>-756.700</u>  | <u>-780.700</u>  | <u>-777.200</u>  | <u>-714.600</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-658.699,85</u>  | <u>-585.500</u>  | <u>-756.700</u>  | <u>-780.700</u>  | <u>-777.200</u>  | <u>-714.600</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |

|                |    |                     |
|----------------|----|---------------------|
| Produkttrahnen | 2  | Schulen und Kultur  |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | Planung           | Planung          | Planung          | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025               | 2026            | 2027              | 2028              | 2029             | 2030             | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                       | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                | 6                | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 10.251,00          | 134.000         | 6.300             | 11.000            | 11.000           | 11.000           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 740,00             | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 137.708,60         | 533.700         | 416.200           | 331.900           | 331.900          | 331.900          | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                 | 195.019,55         | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>343.719,15</u>  | <u>667.700</u>  | <u>422.500</u>    | <u>342.900</u>    | <u>342.900</u>   | <u>342.900</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                  | 375.566,93         | 365.600         | 379.200           | 430.600           | 438.700          | 399.300          | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 569.721,59         | 567.700         | 683.900           | 573.800           | 574.300          | 565.500          | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                  | 1.000,00           | 1.000           | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000            | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 42.048,13          | 55.300          | 60.800            | 62.500            | 63.300           | 54.000           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>988.336,65</u>  | <u>989.600</u>  | <u>1.124.900</u>  | <u>1.067.900</u>  | <u>1.077.300</u> | <u>1.019.800</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                | <u>-644.617,50</u> | <u>-321.900</u> | <u>-702.400</u>   | <u>-725.000</u>   | <u>-734.400</u>  | <u>-676.900</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | -5.506,76          | 110.000         | 1.500.000         | 950.000           | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                              |                    |                 |                   |                   |                  |                  |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>-5.506,76</u>   | <u>110.000</u>  | <u>1.500.000</u>  | <u>950.000</u>    | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 42.005,41          | 275.000         | 2.200.000         | 2.250.000         | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00               | 6.800           | 9.400             | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                       | 40.485,70          | 65.700          | 83.000            | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                             | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>82.491,11</u>   | <u>347.500</u>  | <u>2.292.400</u>  | <u>2.250.000</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                        | <u>-87.997,87</u>  | <u>-237.500</u> | <u>-792.400</u>   | <u>-1.300.000</u> | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                      | <u>-732.615,37</u> | <u>-559.400</u> | <u>-1.494.800</u> | <u>-2.025.000</u> | <u>-734.400</u>  | <u>-676.900</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)        | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |    |                              |
|----------------|----|------------------------------|
| Produktrahmen  | 2  | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24 | sonstige schulische Aufgaben |
| Produktbereich | 24 | sonstige schulische Aufgaben |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 5.618,28           | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 425.677,93         | 460.300        | 430.300         | 430.300         | 430.300         | 430.300         |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 41.510,53          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 629,57             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>473.436,31</u>  | <u>472.700</u> | <u>442.700</u>  | <u>442.700</u>  | <u>442.700</u>  | <u>442.700</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 222.180,02         | 262.100        | 278.300         | 282.800         | 287.300         | 291.800         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 367.433,74         | 281.500        | 289.200         | 283.700         | 293.700         | 303.700         |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 14.324,38          | 12.300         | 13.600          | 13.300          | 10.600          | 10.600          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 12.753,30          | 12.400         | 13.500          | 13.600          | 13.700          | 13.700          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>616.691,44</u>  | <u>568.300</u> | <u>594.600</u>  | <u>593.400</u>  | <u>605.300</u>  | <u>619.800</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-143.255,13</u> | <u>-95.600</u> | <u>-151.900</u> | <u>-150.700</u> | <u>-162.600</u> | <u>-177.100</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-143.255,13</u> | <u>-95.600</u> | <u>-151.900</u> | <u>-150.700</u> | <u>-162.600</u> | <u>-177.100</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-143.255,13</u> | <u>-95.600</u> | <u>-151.900</u> | <u>-150.700</u> | <u>-162.600</u> | <u>-177.100</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-143.255,13</u> | <u>-95.600</u> | <u>-151.900</u> | <u>-150.700</u> | <u>-162.600</u> | <u>-177.100</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                              |
|----------------|----|------------------------------|
| Produkttrahnen | 2  | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24 | sonstige schulische Aufgaben |
| Produktbereich | 24 | sonstige schulische Aufgaben |

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025               | 2026           | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                       | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 422.673,57         | 460.300        | 430.300         | 430.300         | 430.300         | 430.300         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 36.845,53          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                 | 0,02               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>459.519,12</u>  | <u>467.100</u> | <u>437.100</u>  | <u>437.100</u>  | <u>437.100</u>  | <u>437.100</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                  | 220.991,96         | 262.100        | 278.300         | 282.800         | 287.300         | 291.800         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 357.751,35         | 281.500        | 289.200         | 283.700         | 293.700         | 303.700         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 15.131,13          | 12.400         | 13.500          | 13.600          | 13.700          | 13.700          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>593.874,44</u>  | <u>556.000</u> | <u>581.000</u>  | <u>580.100</u>  | <u>594.700</u>  | <u>609.200</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                | <u>-134.355,32</u> | <u>-88.900</u> | <u>-143.900</u> | <u>-143.000</u> | <u>-157.600</u> | <u>-172.100</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00               | 0              | 100.000         | 50.000          | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                              |                    |                |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>100.000</u>  | <u>50.000</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00               | 0              | 250.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 200,00                                              | 200,00                              |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                             | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>250.000</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>200,00</u>                                       | <u>200,00</u>                       |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                        | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>-150.000</u> | <u>50.000</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>-200,00</u>                                      | <u>-200,00</u>                      |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                      | <u>-134.355,32</u> | <u>-88.900</u> | <u>-293.900</u> | <u>-93.000</u>  | <u>-157.600</u> | <u>-172.100</u> | <u>-200,00</u>                                      | <u>-200,00</u>                      |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

|                |    |                         |
|----------------|----|-------------------------|
| Produktrahmen  | 2  | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.236,00          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.748,21          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>2.984,21</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>    | <u>1.300</u>    | <u>1.300</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 50.845,61         | 47.300         | 39.600         | 40.500          | 41.400          | 42.300          |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 16.743,57         | 18.300         | 18.100         | 18.000          | 18.000          | 18.100          |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 178,93            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.926,32          | 4.100          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.100           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>70.694,43</u>  | <u>69.800</u>  | <u>62.200</u>  | <u>63.000</u>   | <u>63.900</u>   | <u>64.500</u>   |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-67.710,22</u> | <u>-68.500</u> | <u>-60.900</u> | <u>-61.700</u>  | <u>-62.600</u>  | <u>-63.200</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-67.710,22</u> | <u>-68.500</u> | <u>-60.900</u> | <u>-61.700</u>  | <u>-62.600</u>  | <u>-63.200</u>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-67.710,22</u> | <u>-68.500</u> | <u>-60.900</u> | <u>-61.700</u>  | <u>-62.600</u>  | <u>-63.200</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-67.710,22</u> | <u>-68.500</u> | <u>-60.900</u> | <u>-61.700</u>  | <u>-62.600</u>  | <u>-63.200</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                         |
|----------------|----|-------------------------|
| Produkttrahnen | 2  | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.236,00          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.236,00</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 50.836,51         | 47.300         | 39.600         | 40.500         | 41.400         | 42.300         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 16.277,69         | 18.300         | 18.100         | 18.000         | 18.000         | 18.100         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 2.925,15          | 4.100          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.100          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>70.039,35</u>  | <u>69.700</u>  | <u>62.200</u>  | <u>63.000</u>  | <u>63.900</u>  | <u>64.500</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-68.803,35</u> | <u>-68.400</u> | <u>-60.900</u> | <u>-61.700</u> | <u>-62.600</u> | <u>-63.200</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.000,00                                            | 2.000,00                            |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 500,00                                              | 500,00                              |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>1.500</u>   | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>2.500,00</u>                                     | <u>2.500,00</u>                     |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>0,00</u>       | <u>-1.500</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>-2.500,00</u>                                    | <u>-2.500,00</u>                    |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-68.803,35</u> | <u>-69.900</u> | <u>-60.900</u> | <u>-61.700</u> | <u>-62.600</u> | <u>-63.200</u> | <u>-2.500,00</u>                                    | <u>-2.500,00</u>                    |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |



|                |    |                         |
|----------------|----|-------------------------|
| Produktrahmen  | 2  | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 37.291,00          | 37.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 8.757,70           | 4.100          | 4.000           | 5.100           | 5.100           | 5.600           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 412,31             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>46.461,01</u>   | <u>41.100</u>  | <u>37.000</u>   | <u>38.100</u>   | <u>38.100</u>   | <u>38.600</u>   |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 15.529,54          | 16.400         | 19.500          | 20.100          | 20.700          | 21.300          |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 814,69             | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 546,58             | 400            | 400             | 400             | 0               | 0               |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 135.094,81         | 77.700         | 144.100         | 76.100          | 78.600          | 81.100          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 32.460,00          | 42.800         | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>184.445,62</u>  | <u>139.800</u> | <u>201.500</u>  | <u>134.100</u>  | <u>136.800</u>  | <u>139.900</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-137.984,61</u> | <u>-98.700</u> | <u>-164.500</u> | <u>-96.000</u>  | <u>-98.700</u>  | <u>-101.300</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-137.984,61</u> | <u>-98.700</u> | <u>-164.500</u> | <u>-96.000</u>  | <u>-98.700</u>  | <u>-101.300</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-137.984,61</u> | <u>-98.700</u> | <u>-164.500</u> | <u>-96.000</u>  | <u>-98.700</u>  | <u>-101.300</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-137.984,61</u> | <u>-98.700</u> | <u>-164.500</u> | <u>-96.000</u>  | <u>-98.700</u>  | <u>-101.300</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                         |
|----------------|----|-------------------------|
| Produkttrahnen | 2  | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |

Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025               | 2026           | 2027            | 2028           | 2029           | 2030            | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                       | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6               | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 36.341,00          | 37.000         | 33.000          | 33.000         | 33.000         | 33.000          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 8.233,62           | 4.100          | 4.000           | 5.100          | 5.100          | 5.600           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>44.574,62</u>   | <u>41.100</u>  | <u>37.000</u>   | <u>38.100</u>  | <u>38.100</u>  | <u>38.600</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                  | 15.529,54          | 16.400         | 19.500          | 20.100         | 20.700         | 21.300          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 814,69             | 2.500          | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                  | 135.774,18         | 77.700         | 144.100         | 76.100         | 78.600         | 81.100          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 32.047,69          | 42.800         | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>184.166,10</u>  | <u>139.400</u> | <u>201.100</u>  | <u>133.700</u> | <u>136.800</u> | <u>139.900</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                | <u>-139.591,48</u> | <u>-98.300</u> | <u>-164.100</u> | <u>-95.600</u> | <u>-98.700</u> | <u>-101.300</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                               | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                              |                    |                |                 |                |                |                 |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                    | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                        | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                       | 1.395,87           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                             | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>1.395,87</u>    | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                        | <u>-1.395,87</u>   | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                      | <u>-140.987,35</u> | <u>-98.300</u> | <u>-164.100</u> | <u>-95.600</u> | <u>-98.700</u> | <u>-101.300</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                       | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                        | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)        | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

|                |    |                                   |
|----------------|----|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3  | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025     | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 4.171.963,57         | 4.079.900         | 4.008.300         | 3.995.700         | 3.981.900         | 3.971.700         |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 382.262,09           | 354.800           | 370.600           | 370.600           | 370.600           | 370.600           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 204.807,23           | 147.000           | 258.600           | 258.600           | 258.600           | 258.600           |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 53.057,34            | 100               | 100               | 100               | 0                 | 0                 |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>4.812.090,23</u>  | <u>4.581.800</u>  | <u>4.637.600</u>  | <u>4.625.000</u>  | <u>4.611.100</u>  | <u>4.600.900</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 5.585.601,52         | 5.823.100         | 5.523.900         | 5.609.500         | 5.695.100         | 5.780.700         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | -695,08              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 698.694,20           | 997.800           | 953.100           | 819.400           | 807.000           | 809.900           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 219.684,70           | 198.800           | 184.100           | 171.400           | 148.900           | 129.700           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 8.991,34             | 12.100            | 18.300            | 10.600            | 10.600            | 10.600            |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 69.374,52            | 101.000           | 98.500            | 101.700           | 101.800           | 93.100            |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.581.651,20</u>  | <u>7.132.800</u>  | <u>6.777.900</u>  | <u>6.712.600</u>  | <u>6.763.400</u>  | <u>6.824.000</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-1.769.560,97</u> | <u>-2.551.000</u> | <u>-2.140.300</u> | <u>-2.087.600</u> | <u>-2.152.300</u> | <u>-2.223.100</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-1.769.560,97</u> | <u>-2.551.000</u> | <u>-2.140.300</u> | <u>-2.087.600</u> | <u>-2.152.300</u> | <u>-2.223.100</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-1.769.560,97</u> | <u>-2.551.000</u> | <u>-2.140.300</u> | <u>-2.087.600</u> | <u>-2.152.300</u> | <u>-2.223.100</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-1.769.560,97</u> | <u>-2.551.000</u> | <u>-2.140.300</u> | <u>-2.087.600</u> | <u>-2.152.300</u> | <u>-2.223.100</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

|                |    |                                   |
|----------------|----|-----------------------------------|
| Produkttrahnen | 3  | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 3.363.134,15         | 3.217.500         | 3.154.900         | 3.147.400         | 3.147.400         | 3.147.400         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 376.530,13           | 354.800           | 370.600           | 370.600           | 370.600           | 370.600           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 260.520,87           | 147.000           | 258.600           | 258.600           | 258.600           | 258.600           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>4.000.185,15</u>  | <u>3.719.300</u>  | <u>3.784.100</u>  | <u>3.776.600</u>  | <u>3.776.600</u>  | <u>3.776.600</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 5.569.017,34         | 5.823.100         | 5.523.900         | 5.609.500         | 5.695.100         | 5.780.700         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 689.960,37           | 997.800           | 953.100           | 819.400           | 807.000           | 809.900           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 8.041,34             | 12.100            | 18.300            | 10.600            | 10.600            | 10.600            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 75.503,78            | 101.000           | 98.500            | 101.700           | 101.800           | 93.100            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>6.342.522,83</u>  | <u>6.934.000</u>  | <u>6.593.800</u>  | <u>6.541.200</u>  | <u>6.614.500</u>  | <u>6.694.300</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-2.342.337,68</u> | <u>-3.214.700</u> | <u>-2.809.700</u> | <u>-2.764.600</u> | <u>-2.837.900</u> | <u>-2.917.700</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 17.900            | 0                 | 0                 | 0                 | 15.187,67                                           | 185.187,67                          |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>17.900</u>     | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>15.187,67</u>                                    | <u>185.187,67</u>                   |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 12.968,17            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 465.941,49                                          | 465.941,49                          |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 71.640,44            | 61.300            | 59.900            | 0                 | 0                 | 0                 | 7.261,59                                            | 7.261,59                            |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>84.608,61</u>     | <u>61.300</u>     | <u>59.900</u>     | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>473.203,08</u>                                   | <u>473.203,08</u>                   |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>-84.608,61</u>    | <u>-61.300</u>    | <u>-42.000</u>    | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>-458.015,41</u>                                  | <u>-288.015,41</u>                  |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-2.426.946,29</u> | <u>-3.276.000</u> | <u>-2.851.700</u> | <u>-2.764.600</u> | <u>-2.837.900</u> | <u>-2.917.700</u> | <u>-458.015,41</u>                                  | <u>-288.015,41</u>                  |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

|                |    |                      |
|----------------|----|----------------------|
| Produktrahmen  | 4  | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung       |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 12.864,29         | 12.800         | 12.800         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 455,00            | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 8.234,45          | 5.700          | 8.100          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 20,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>21.573,74</u>  | <u>18.700</u>  | <u>21.300</u>  | <u>21.300</u>   | <u>21.300</u>   | <u>21.300</u>   |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 7.377,47          | 9.300          | 9.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 17.819,56         | 17.200         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 58.236,41         | 51.000         | 67.600         | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.154,76          | 2.800          | 3.100          | 3.700           | 4.100           | 4.100           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>84.588,20</u>  | <u>80.300</u>  | <u>97.400</u>  | <u>97.400</u>   | <u>97.800</u>   | <u>97.800</u>   |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-63.014,46</u> | <u>-61.600</u> | <u>-76.100</u> | <u>-76.100</u>  | <u>-76.500</u>  | <u>-76.500</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-63.014,46</u> | <u>-61.600</u> | <u>-76.100</u> | <u>-76.100</u>  | <u>-76.500</u>  | <u>-76.500</u>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-63.014,46</u> | <u>-61.600</u> | <u>-76.100</u> | <u>-76.100</u>  | <u>-76.500</u>  | <u>-76.500</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-63.014,46</u> | <u>-61.600</u> | <u>-76.100</u> | <u>-76.100</u>  | <u>-76.500</u>  | <u>-76.500</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                      |
|----------------|----|----------------------|
| Produkttrahnen | 4  | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung       |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027            | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 655,00            | 200            | 400             | 400            | 400            | 400            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 296,49            | 5.700          | 8.100           | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>951,49</u>     | <u>5.900</u>   | <u>8.500</u>    | <u>8.500</u>   | <u>8.500</u>   | <u>8.500</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 8.812,26          | 9.300          | 9.700           | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 58.236,41         | 51.000         | 67.600          | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 1.289,73          | 2.800          | 3.100           | 3.700          | 4.100          | 4.100          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>68.338,40</u>  | <u>63.100</u>  | <u>80.400</u>   | <u>80.400</u>  | <u>80.800</u>  | <u>80.800</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-67.386,91</u> | <u>-57.200</u> | <u>-71.900</u>  | <u>-71.900</u> | <u>-72.300</u> | <u>-72.300</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 165.000         | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>165.000</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0              | 220.000         | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>220.000</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>-55.000</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-67.386,91</u> | <u>-57.200</u> | <u>-126.900</u> | <u>-71.900</u> | <u>-72.300</u> | <u>-72.300</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

|                |    |                                   |
|----------------|----|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 5  | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 53.294,00         | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 33.476,17         | 0               | 8.800           | 0               | 0               | 9.000           |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 20,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>86.790,17</u>  | <u>100</u>      | <u>58.900</u>   | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>9.100</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 117.251,25        | 210.000         | 315.000         | 290.000         | 235.000         | 200.000         |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>117.251,25</u> | <u>210.000</u>  | <u>315.000</u>  | <u>290.000</u>  | <u>235.000</u>  | <u>200.000</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-30.461,08</u> | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-30.461,08</u> | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-30.461,08</u> | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-30.461,08</u> | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                                   |
|----------------|----|-----------------------------------|
| Produkttrahmen | 5  | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 53.294,00         | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 33.676,17         | 0               | 8.800           | 0               | 0               | 9.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>86.970,17</u>  | <u>100</u>      | <u>58.900</u>   | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>9.100</u>    | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 116.746,98        | 210.000         | 315.000         | 290.000         | 235.000         | 200.000         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>116.746,98</u> | <u>210.000</u>  | <u>315.000</u>  | <u>290.000</u>  | <u>235.000</u>  | <u>200.000</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-29.776,81</u> | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 28.835,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>28.835,00</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>28.835,00</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-941,81</u>    | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |



|                |    |                       |
|----------------|----|-----------------------|
| Produktrahmen  | 5  | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen      |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen      |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | -18.377,31         | 132.800        | 115.100        | 114.900         | 107.400         | 94.200          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 23.039,13          | 23.000         | 23.000         | 22.500          | 18.900          | 12.400          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 54.784,15          | 50.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 22.767,79          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.033,84           | 900            | 23.800         | 21.900          | 19.900          | 17.900          |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>83.247,60</u>   | <u>206.700</u> | <u>216.900</u> | <u>214.300</u>  | <u>201.200</u>  | <u>179.500</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 62.587,40          | 39.000         | 52.600         | 52.600          | 52.600          | 52.600          |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 150.904,55         | 148.900        | 148.800        | 148.900         | 117.600         | 55.300          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 52.208,74          | 52.000         | 51.200         | 51.000          | 49.400          | 48.600          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 44.957,43          | 55.500         | 55.000         | 55.500          | 55.400          | 55.400          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>310.658,12</u>  | <u>295.400</u> | <u>307.600</u> | <u>308.000</u>  | <u>275.000</u>  | <u>211.900</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-227.410,52</u> | <u>-88.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-93.700</u>  | <u>-73.800</u>  | <u>-32.400</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                    |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 38.721,06          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>-38.721,06</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-266.131,58</u> | <u>-88.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-93.700</u>  | <u>-73.800</u>  | <u>-32.400</u>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-266.131,58</u> | <u>-88.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-93.700</u>  | <u>-73.800</u>  | <u>-32.400</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                    |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-266.131,58</u> | <u>-88.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-93.700</u>  | <u>-73.800</u>  | <u>-32.400</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                    |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                       |
|----------------|----|-----------------------|
| Produkttrahmen | 5  | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen      |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 50.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 1.033,84          | 900            | 23.800         | 21.900         | 19.900         | 17.900         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.033,84</u>   | <u>50.900</u>  | <u>78.800</u>  | <u>76.900</u>  | <u>74.900</u>  | <u>72.900</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00              | 39.000         | 52.600         | 52.600         | 52.600         | 52.600         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 26.801,63         | 55.500         | 55.000         | 55.500         | 55.400         | 55.400         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>26.801,63</u>  | <u>94.500</u>  | <u>107.600</u> | <u>108.100</u> | <u>108.000</u> | <u>108.000</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-25.767,79</u> | <u>-43.600</u> | <u>-28.800</u> | <u>-31.200</u> | <u>-33.100</u> | <u>-35.100</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 123.279,88        | 92.500         | 69.600         | 71.600         | 73.500         | 75.600         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>123.279,88</u> | <u>92.500</u>  | <u>69.600</u>  | <u>71.600</u>  | <u>73.500</u>  | <u>75.600</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 20.000,00                                           | 20.000,00                           |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>20.000,00</u>                                    | <u>20.000,00</u>                    |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>123.279,88</u> | <u>92.500</u>  | <u>69.600</u>  | <u>71.600</u>  | <u>73.500</u>  | <u>75.600</u>  | <u>-20.000,00</u>                                   | <u>-20.000,00</u>                   |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>97.512,09</u>  | <u>48.900</u>  | <u>40.800</u>  | <u>40.400</u>  | <u>40.400</u>  | <u>40.500</u>  | <u>-20.000,00</u>                                   | <u>-20.000,00</u>                   |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 7.918,88          | 8.000          | 8.000          | 8.100          | 8.100          | 8.200          | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>7.918,88</u>   | <u>8.000</u>   | <u>8.000</u>   | <u>8.100</u>   | <u>8.100</u>   | <u>8.200</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>-7.918,88</u>  | <u>-8.000</u>  | <u>-8.000</u>  | <u>-8.100</u>  | <u>-8.100</u>  | <u>-8.200</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

|                |    |                       |
|----------------|----|-----------------------|
| Produktrahmen  | 5  | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung   |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.859,37          | 1.500          | 1.800          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 14.187,03         | 0              | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 242.718,32        | 220.000        | 221.000        | 221.000         | 221.000         | 221.000         |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>258.764,72</u> | <u>221.500</u> | <u>233.800</u> | <u>233.500</u>  | <u>233.500</u>  | <u>233.500</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 1.630,66          | 3.800          | 4.400          | 3.500           | 3.500           | 3.600           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 402,53            | 800            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.033,19</u>   | <u>4.600</u>   | <u>5.600</u>   | <u>4.700</u>    | <u>4.700</u>    | <u>4.800</u>    |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>256.731,53</u> | <u>216.900</u> | <u>228.200</u> | <u>228.800</u>  | <u>228.800</u>  | <u>228.700</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>256.731,53</u> | <u>216.900</u> | <u>228.200</u> | <u>228.800</u>  | <u>228.800</u>  | <u>228.700</u>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>256.731,53</u> | <u>216.900</u> | <u>228.200</u> | <u>228.800</u>  | <u>228.800</u>  | <u>228.700</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>256.731,53</u> | <u>216.900</u> | <u>228.200</u> | <u>228.800</u>  | <u>228.800</u>  | <u>228.700</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                       |
|----------------|----|-----------------------|
| Produkttrahmen | 5  | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung   |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung   |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025             | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                       | 1                | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 2.247,47         | 1.500          | 1.800         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 14.187,03        | 0              | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                 | 23.000,91        | 220.000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>39.435,41</u> | <u>221.500</u> | <u>12.800</u> | <u>12.500</u> | <u>12.500</u> | <u>12.500</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.699,53         | 3.800          | 4.400         | 3.500         | 3.500         | 3.600         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 4.876,82         | 800            | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>6.576,35</u>  | <u>4.600</u>   | <u>5.600</u>  | <u>4.700</u>  | <u>4.700</u>  | <u>4.800</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                | <u>32.859,06</u> | <u>216.900</u> | <u>7.200</u>  | <u>7.800</u>  | <u>7.800</u>  | <u>7.700</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                              |                  |                |               |               |               |               |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                        | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                        | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                      | <u>32.859,06</u> | <u>216.900</u> | <u>7.200</u>  | <u>7.800</u>  | <u>7.800</u>  | <u>7.700</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                        | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)        | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |    |                              |
|----------------|----|------------------------------|
| Produktrahmen  | 5  | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025     | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 307.483,79           | 293.400           | 272.600           | 198.000           | 184.300           | 171.400           |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 137.906,00           | 136.900           | 130.200           | 127.800           | 126.300           | 123.700           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 38.923,12            | 10.000            | 5.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 22.827,83            | 900               | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>507.140,74</u>    | <u>441.200</u>    | <u>428.800</u>    | <u>349.800</u>    | <u>334.600</u>    | <u>319.100</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 536.295,14           | 575.500           | 576.300           | 585.200           | 594.100           | 603.000           |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 500.519,70           | 461.500           | 550.000           | 551.500           | 551.500           | 551.500           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 887.316,04           | 803.700           | 721.600           | 613.300           | 550.600           | 503.700           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 8.454,66             | 7.500             | 13.100            | 13.100            | 13.100            | 13.100            |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.932.585,54</u>  | <u>1.848.200</u>  | <u>1.861.000</u>  | <u>1.763.100</u>  | <u>1.709.300</u>  | <u>1.671.300</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-1.425.444,80</u> | <u>-1.407.000</u> | <u>-1.432.200</u> | <u>-1.413.300</u> | <u>-1.374.700</u> | <u>-1.352.200</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-1.425.444,80</u> | <u>-1.407.000</u> | <u>-1.432.200</u> | <u>-1.413.300</u> | <u>-1.374.700</u> | <u>-1.352.200</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-1.425.444,80</u> | <u>-1.407.000</u> | <u>-1.432.200</u> | <u>-1.413.300</u> | <u>-1.374.700</u> | <u>-1.352.200</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-1.425.444,80</u> | <u>-1.407.000</u> | <u>-1.432.200</u> | <u>-1.413.300</u> | <u>-1.374.700</u> | <u>-1.352.200</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

|                |    |                              |
|----------------|----|------------------------------|
| Produkttrahnen | 5  | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 2.006,51             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 200               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 800,00               | 1.500             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 35.876,62            | 10.000            | 5.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 11,24                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>38.694,37</u>     | <u>13.500</u>     | <u>8.000</u>      | <u>6.000</u>      | <u>6.000</u>      | <u>4.200</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 536.392,20           | 575.500           | 576.300           | 585.200           | 594.100           | 603.000           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 474.098,35           | 461.500           | 552.600           | 554.100           | 554.100           | 554.100           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 5.873,16             | 7.500             | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.016.363,71</u>  | <u>1.044.500</u>  | <u>1.139.400</u>  | <u>1.149.800</u>  | <u>1.158.700</u>  | <u>1.167.600</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-977.669,34</u>   | <u>-1.031.000</u> | <u>-1.131.400</u> | <u>-1.143.800</u> | <u>-1.152.700</u> | <u>-1.163.400</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 202.047,87           | 128.600           | 158.600           | 128.600           | 123.000           | 123.000           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 3.040,98             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 836.208,91                                  | 836.208,91                  |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>205.088,85</u>    | <u>128.600</u>    | <u>158.600</u>    | <u>128.600</u>    | <u>123.000</u>    | <u>123.000</u>    | <u>836.208,91</u>                           | <u>836.208,91</u>           |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 337.470,90           | 20.000            | 110.000           | 50.000            | 50.000            | 0                 | 761.202,64                                  | 911.202,64                  |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 15.845,22            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>353.316,12</u>    | <u>20.000</u>     | <u>110.000</u>    | <u>50.000</u>     | <u>50.000</u>     | <u>0</u>          | <u>761.202,64</u>                           | <u>911.202,64</u>           |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>-148.227,27</u>   | <u>108.600</u>    | <u>48.600</u>     | <u>78.600</u>     | <u>73.000</u>     | <u>123.000</u>    | <u>75.006,27</u>                            | <u>-74.993,73</u>           |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-1.125.896,61</u> | <u>-922.400</u>   | <u>-1.082.800</u> | <u>-1.065.200</u> | <u>-1.079.700</u> | <u>-1.040.400</u> | <u>75.006,27</u>                            | <u>-74.993,73</u>           |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |    |                             |
|----------------|----|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5  | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55 | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55 | Natur- u. Landschaftspflege |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                                                          | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 73.316,80           | 69.200            | 70.300            | 17.100            | 14.500            | 9.900             |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 494.043,44          | 248.000           | 249.600           | 249.400           | 250.200           | 250.200           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 42.948,39           | 29.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 9.885,54            | 9.800             | 10.000            | 10.000            | 10.200            | 10.200            |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 3.797,99            | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>623.992,16</u>   | <u>359.000</u>    | <u>359.900</u>    | <u>306.500</u>    | <u>304.900</u>    | <u>300.300</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 756.986,21          | 763.300           | 780.200           | 792.400           | 804.600           | 816.800           |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 250.251,50          | 276.800           | 266.900           | 277.800           | 266.600           | 266.100           |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 62.670,27           | 48.500            | 58.500            | 55.100            | 50.900            | 42.800            |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 225.160,47          | 240.000           | 240.000           | 245.000           | 245.000           | 245.000           |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 45.403,16           | 37.600            | 42.000            | 40.600            | 40.600            | 40.600            |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.340.471,61</u> | <u>1.366.200</u>  | <u>1.387.600</u>  | <u>1.410.900</u>  | <u>1.407.700</u>  | <u>1.411.300</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-716.479,45</u>  | <u>-1.007.200</u> | <u>-1.027.700</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.102.800</u> | <u>-1.111.000</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-716.479,45</u>  | <u>-1.007.200</u> | <u>-1.027.700</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.102.800</u> | <u>-1.111.000</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-716.479,45</u>  | <u>-1.007.200</u> | <u>-1.027.700</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.102.800</u> | <u>-1.111.000</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-716.479,45</u>  | <u>-1.007.200</u> | <u>-1.027.700</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.102.800</u> | <u>-1.111.000</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

|                |    |                             |
|----------------|----|-----------------------------|
| Produkttrahnen | 5  | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55 | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55 | Natur- u. Landschaftspflege |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz           | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025                | 2026              | 2027             | 2028              | 2029              | 2030              | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                   | 2                 | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 53.993,63           | 51.100            | 51.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 468.498,51          | 248.000           | 249.600          | 249.400           | 250.200           | 250.200           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 33.892,73           | 29.000            | 30.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 9.885,54            | 9.800             | 10.000           | 10.000            | 10.200            | 10.200            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 1.496,19            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>567.766,60</u>   | <u>337.900</u>    | <u>340.700</u>   | <u>289.400</u>    | <u>290.400</u>    | <u>290.400</u>    | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 752.197,82          | 763.300           | 780.200          | 792.400           | 804.600           | 816.800           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 238.682,01          | 276.800           | 266.900          | 277.800           | 266.600           | 266.100           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 225.160,47          | 240.000           | 240.000          | 245.000           | 245.000           | 245.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 42.534,99           | 37.600            | 42.000           | 40.600            | 40.600            | 40.600            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.258.575,29</u> | <u>1.317.700</u>  | <u>1.329.100</u> | <u>1.355.800</u>  | <u>1.356.800</u>  | <u>1.368.500</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-690.808,69</u>  | <u>-979.800</u>   | <u>-988.400</u>  | <u>-1.066.400</u> | <u>-1.066.400</u> | <u>-1.078.100</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 5.625,37            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 3.119,66            | 3.000             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>8.745,03</u>     | <u>3.000</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 8.716,91            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 6.000,00            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 42.000,00                           |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 87.836,47           | 40.000            | 3.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 2.135,58                                            |                                     |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>102.553,38</u>   | <u>40.000</u>     | <u>3.600</u>     | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>2.135,58</u>                                     | <u>42.000,00</u>                    |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>-93.808,35</u>   | <u>-37.000</u>    | <u>-3.600</u>    | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>-2.135,58</u>                                    | <u>-42.000,00</u>                   |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-784.617,04</u>  | <u>-1.016.800</u> | <u>-992.000</u>  | <u>-1.066.400</u> | <u>-1.066.400</u> | <u>-1.078.100</u> | <u>-2.135,58</u>                                    | <u>-42.000,00</u>                   |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |



|                |    |                          |
|----------------|----|--------------------------|
| Produktrahmen  | 5  | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                          | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 172.703,04         | 73.600          | 170.400         | 171.400         | 171.100         | 171.100         |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 8.868,00           | 10.000          | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 50.860,91          | 38.300          | 43.600          | 43.500          | 43.500          | 43.000          |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 19.930,58          | 27.500          | 37.800          | 37.800          | 37.800          | 37.800          |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 58,18              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>252.420,71</u>  | <u>149.400</u>  | <u>258.300</u>  | <u>259.200</u>  | <u>258.900</u>  | <u>258.400</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 140.600,47         | 142.100         | 139.000         | 163.000         | 166.400         | 146.800         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 252.532,95         | 262.900         | 282.400         | 259.600         | 260.600         | 261.700         |
| 14.                                    | Abschreibungen                                           | 79.119,65          | 74.600          | 293.000         | 292.600         | 290.800         | 290.100         |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 17.774,34          | 27.400          | 31.600          | 31.900          | 33.600          | 34.200          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>490.027,41</u>  | <u>507.000</u>  | <u>746.000</u>  | <u>747.100</u>  | <u>751.400</u>  | <u>732.800</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-237.606,70</u> | <u>-357.600</u> | <u>-487.700</u> | <u>-487.900</u> | <u>-492.500</u> | <u>-474.400</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                                    | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-237.606,70</u> | <u>-357.600</u> | <u>-487.700</u> | <u>-487.900</u> | <u>-492.500</u> | <u>-474.400</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-237.606,70</u> | <u>-357.600</u> | <u>-487.700</u> | <u>-487.900</u> | <u>-492.500</u> | <u>-474.400</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27.                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                                    | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-237.606,70</u> | <u>-357.600</u> | <u>-487.700</u> | <u>-487.900</u> | <u>-492.500</u> | <u>-474.400</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |    |                          |
|----------------|----|--------------------------|
| Produkttrahmen | 5  | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00               | 4.000           | 2.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 5.949,25           | 10.000          | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 40.889,65          | 38.300          | 43.600          | 43.500          | 43.500          | 43.000          | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 2.556,02           | 27.500          | 37.800          | 37.800          | 37.800          | 37.800          | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                 | 1.040,45           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>50.435,37</u>   | <u>79.800</u>   | <u>89.900</u>   | <u>90.800</u>   | <u>90.800</u>   | <u>90.300</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                  | 136.951,60         | 138.100         | 139.000         | 158.400         | 161.500         | 146.800         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 227.262,53         | 262.900         | 282.400         | 259.600         | 260.600         | 261.700         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 17.964,18          | 27.400          | 31.600          | 31.900          | 33.600          | 34.200          | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>382.178,31</u>  | <u>428.400</u>  | <u>453.000</u>  | <u>449.900</u>  | <u>455.700</u>  | <u>442.700</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                | <u>-331.742,94</u> | <u>-348.600</u> | <u>-363.100</u> | <u>-359.100</u> | <u>-364.900</u> | <u>-352.400</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 4.500,00                                    | 4.500,00                    |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                       | 4.609,81           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>4.609,81</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>4.500,00</u>                             | <u>4.500,00</u>             |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                        | <u>-4.609,81</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>-4.500,00</u>                            | <u>-4.500,00</u>            |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                      | <u>-336.352,75</u> | <u>-348.600</u> | <u>-363.100</u> | <u>-359.100</u> | <u>-364.900</u> | <u>-352.400</u> | <u>-4.500,00</u>                            | <u>-4.500,00</u>            |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |    |                             |
|----------------|----|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 6  | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten                    |                                                            | Ergebnis<br>2025           | Ansatz<br>2026          | Ansatz<br>2027          | Planung<br>2028         | Planung<br>2029         | Planung<br>2030         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                               |                                                            | 1                          | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 8.696.039,24               | 8.455.100               | 8.492.800               | 7.715.800               | 7.695.800               | 7.695.800               |
| 2.                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 4.761.967,77               | 4.488.100               | 4.020.600               | 3.688.200               | 3.688.200               | 3.688.200               |
| 3.                                            | Sonstige Transfererträge                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00                       | 12.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                            | Sonstige ordentliche Erträge                               | 304.611,14                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                            | Aktiviert Eigenleistungen                                  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                            | Bestandsveränderungen                                      | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                           | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>        | <u>13.762.618,15</u>       | <u>12.955.200</u>       | <u>12.513.400</u>       | <u>11.404.000</u>       | <u>11.384.000</u>       | <u>11.384.000</u>       |
| 11.                                           | Personalaufwendungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                           | Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                           | Abschreibungen                                             | 13.583,50                  | 5.000                   | 0                       | 5.000                   | 5.000                   | 0                       |
| 15.                                           | Transferaufwendungen                                       | 4.702.639,11               | 4.722.000               | 4.996.000               | 4.922.000               | 4.922.000               | 4.922.000               |
| 16.                                           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 35.126,21                  | 23.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
| 17.                                           | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>4.751.348,82</u>        | <u>4.750.000</u>        | <u>5.031.000</u>        | <u>4.962.000</u>        | <u>4.962.000</u>        | <u>4.957.000</u>        |
| 18.                                           | = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>                     | <b><u>9.011.269,33</u></b> | <b><u>8.205.200</u></b> | <b><u>7.482.400</u></b> | <b><u>6.442.000</u></b> | <b><u>6.422.000</u></b> | <b><u>6.427.000</u></b> |
| <b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b> |                                                            |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19.                                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge                          | 3.314,60                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 20.                                           | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 120.916,31                 | 113.300                 | 128.600                 | 119.300                 | 109.900                 | 100.600                 |
| 21.                                           | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                         | <u>-117.601,71</u>         | <u>-110.300</u>         | <u>-125.600</u>         | <u>-116.300</u>         | <u>-106.900</u>         | <u>-97.600</u>          |
| 22.                                           | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>              | <b><u>8.893.667,62</u></b> | <b><u>8.094.900</u></b> | <b><u>7.356.800</u></b> | <b><u>6.325.700</u></b> | <b><u>6.315.100</u></b> | <b><u>6.329.400</u></b> |
| 23.                                           | außerordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                           | außerordentliche Aufwendungen                              | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                           | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>                 | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                           | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b> | <b><u>8.893.667,62</u></b> | <b><u>8.094.900</u></b> | <b><u>7.356.800</u></b> | <b><u>6.325.700</u></b> | <b><u>6.315.100</u></b> | <b><u>6.329.400</u></b> |
| <b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>    |                                                            |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27.                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                           | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                           | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>           | <b><u>8.893.667,62</u></b> | <b><u>8.094.900</u></b> | <b><u>7.356.800</u></b> | <b><u>6.325.700</u></b> | <b><u>6.315.100</u></b> | <b><u>6.329.400</u></b> |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                  |                                                            |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 30.                                           | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                      | <u>0,00</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 31.                                           | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                 | <u>0,00</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |

|                |    |                             |
|----------------|----|-----------------------------|
| Produkttrahmen | 6  | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                       | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 8.946.093,75         | 8.455.100         | 8.492.800         | 7.715.800         | 7.695.800         | 7.695.800         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 4.758.768,00         | 4.485.000         | 4.017.500         | 3.685.100         | 3.685.100         | 3.685.100         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                 | 13,47                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 3.331,70             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>13.708.206,92</u> | <u>12.955.100</u> | <u>12.513.300</u> | <u>11.403.900</u> | <u>11.383.900</u> | <u>11.383.900</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                  | 4.184.966,82         | 3.977.000         | 4.251.000         | 4.177.000         | 4.177.000         | 4.177.000         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 156.058,52           | 136.300           | 163.600           | 154.300           | 144.900           | 135.600           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>4.341.025,34</u>  | <u>4.113.300</u>  | <u>4.414.600</u>  | <u>4.331.300</u>  | <u>4.321.900</u>  | <u>4.312.600</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                | <u>9.367.181,58</u>  | <u>8.841.800</u>  | <u>8.098.700</u>  | <u>7.072.600</u>  | <u>7.062.000</u>  | <u>7.071.300</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 358.778,00           | 340.000           | 1.528.400         | 520.000           | 320.000           | 320.000           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>358.778,00</u>    | <u>340.000</u>    | <u>1.528.400</u>  | <u>520.000</u>    | <u>320.000</u>    | <u>320.000</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                        | <u>358.778,00</u>    | <u>340.000</u>    | <u>1.528.400</u>  | <u>520.000</u>    | <u>320.000</u>    | <u>320.000</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                      | <u>9.725.959,58</u>  | <u>9.181.800</u>  | <u>9.627.100</u>  | <u>7.592.600</u>  | <u>7.382.000</u>  | <u>7.391.300</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                        | 412.428,00           | 358.400           | 358.400           | 358.400           | 358.400           | 358.400           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>412.428,00</u>    | <u>358.400</u>    | <u>358.400</u>    | <u>358.400</u>    | <u>358.400</u>    | <u>358.400</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                   | <u>-412.428,00</u>   | <u>-358.400</u>   | <u>-358.400</u>   | <u>-358.400</u>   | <u>-358.400</u>   | <u>-358.400</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

# Teilhaushaltspläne der Produkte



|                |       |                     |               |
|----------------|-------|---------------------|---------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung |               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |               |
| Produkt        | 11101 | Gemeindeorgane      | Bürgermeister |

### Produktbeschreibung

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 1110100000 | Gemeindeorgane |
|---------|------------|----------------|

#### Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung notwendiger Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigung
- Erstellung des Sitzungskalenders

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und Selbstverwaltung,
- Wahrung des Gemeindewesens,
- Kontrolle der Zeitnahme und zielgebundenen Umsetzung der
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte
- Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse
- Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns

#### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Aufwandsentschädigungssatzung

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11101 | Gemeindeorgane      |

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 12,50             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                 | 12,50             |                |                |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 2,50              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                      | 2,50              |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>15,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 75.469,50         | 85.000         | 80.800         | 80.800          | 80.800          | 80.800          |
|                            | 54210000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sitzungsgelder Ausschüsse + SVV 4 x 18.000 EUR                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Tontechnik Miete 4.200 EUR                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufwandsentschädigung + Seminare Schiedsmann 800 EUR (25 EUR x 12)               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Getränke + Gebäck + Präsente 500 EUR                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sitzungsgeld Seniorenbeirat 1.400 EUR (pro Sitzung pro Person 10 EUR)            | 75.469,50         | 85.000         | 80.800         | 80.800          | 80.800          | 80.800          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>75.469,50</u>  | <u>85.000</u>  | <u>80.800</u>  | <u>80.800</u>   | <u>80.800</u>   | <u>80.800</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>-75.454,50</u> | <u>-85.000</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                           | <u>-75.454,50</u> | <u>-85.000</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-75.454,50</u> | <u>-85.000</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                        | <u>-75.454,50</u> | <u>-85.000</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  | <u>-80.800</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11101 | Gemeindeorgane      |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 37,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von privaten Unternehmen                                  | 37,50             |                |                |                |                |                |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>37,50</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 75.733,40         | 85.000         | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74210000 Auszahlungen für Aufwandsent-<br>schädigung ehrenamtl. u. sonstig<br>Leistungen            | 75.733,40         | 85.000         | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 80.800         |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>75.733,40</u>  | <u>85.000</u>  | <u>80.800</u>  | <u>80.800</u>  | <u>80.800</u>  | <u>80.800</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-75.695,90</u> | <u>-85.000</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-75.695,90</u> | <u>-85.000</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u> | <u>-80.800</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Bürgermeister

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/-<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                   | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                         |
|                           |                                                   | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                            |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                         |

|                |       |                            |          |
|----------------|-------|----------------------------|----------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung        |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung          |          |
| Produkt        | 11102 | Bürgermeister, Sekretariat | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                            |
|---------|------------|----------------------------|
| Produkt | 1110200000 | Bürgermeister, Sekretariat |
|---------|------------|----------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Leistungen des Bürgermeisters zur Gesamtsteuerung der Verwaltung,
- zur Repräsentation der Stadt Kremen und als Ansprechpartner und Koordinator für die Bürger/Innen, der politischen Gremien sowie die Organisationseinheiten der Verwaltung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Förderung der Stadtverwaltung,
- Aufrechterhaltung einer effektiven und bürgerorientierten Stadtverwaltung,
- zeitnahe und zielgebundene Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung,
- Information der Bürger/Innen, Gremien und Mitarbeiter/Innen

#### Auftragsgrundlage

- BbgKVerf

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung        |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung          |
| Produkt        | 11102 | Bürgermeister, Sekretariat |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 3.500,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41470700 Zuschüsse für lfd. Zwecke                                                                           | 3.500,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 20,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                  | 20,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen                                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                          | <u>3.520,00</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                         | 237.491,76         | 239.100         | 262.100         | 266.300         | 270.500         | 274.700         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                           | 111.406,40         | 114.400         | 117.400         | 119.200         | 121.000         | 122.800         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 50.481,25          | 51.900          | 61.500          | 62.500          | 63.500          | 64.500          |
|                            | 50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte                                                                    | 60.878,83          | 60.000          | 68.000          | 69.100          | 70.200          | 71.300          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                    | 1.766,87           | 1.900           | 2.200           | 2.300           | 2.400           | 2.500           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                               | 17,40              |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                  | 10.660,73          | 10.900          | 13.000          | 13.200          | 13.400          | 13.600          |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.280,28           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | -76.189,93         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | -69.452,16         |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | -6.737,77          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 9.811,50           | 2.100           | 2.100           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  |                    | 700             | 700             | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen                                                          | 51,95              | 100             | 100             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Repräsentationen                                                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohnern                                                              | 1.259,55           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 52710200 Aufwendungen für Stadtempfang                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Nach Rücksprache BM - kein Neujahrsempfang für 2027 geplant                                                  | 8.500,00           |                 |                 | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                               | 265,80             | 300             | 300             | 300             | 200             | 0               |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 265,80             | 300             | 300             | 300             | 200             |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 3.553,43           | 3.500           | 3.600           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                     | 553,52             | 500             | 600             | 700             | 700             | 700             |
|                            | 54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister                                                                      | 2.999,91           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                     | <u>174.932,56</u>  | <u>245.000</u>  | <u>268.100</u>  | <u>278.600</u>  | <u>282.700</u>  | <u>286.700</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>                                              | <u>-171.412,56</u> | <u>-245.000</u> | <u>-268.100</u> | <u>-278.600</u> | <u>-282.700</u> | <u>-286.700</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>                                                                           | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                                       | <u>-171.412,56</u> | <u>-245.000</u> | <u>-268.100</u> | <u>-278.600</u> | <u>-282.700</u> | <u>-286.700</u> |

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Bürgermeister, Sekretariat

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-171.412,56</b> | <b>-245.000</b> | <b>-268.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-282.700</b> | <b>-286.700</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-171.412,56</b> | <b>-245.000</b> | <b>-268.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-282.700</b> | <b>-286.700</b> |
| Nachrichtlich:             |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung        |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung          |
| Produkt        | 11102 | Bürgermeister, Sekretariat |

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                    | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                    | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 3.500,00    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von privaten Unternehmen                                 | 3.500,00    |          |          |          |          |          |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 200,00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                                  | 200,00      |          |          |          |          |          |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 3.700,00    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                               | 230.214,47  | 239.100  | 262.100  | 266.300  | 270.500  | 274.700  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70110000 Dienstaussahlungen Beamte                                                                 | 103.940,02  | 114.400  | 117.400  | 119.200  | 121.000  | 122.800  |                                                     |                                     |
|                           | 70120000 Dienstaussahlungen Tariflich<br>Beschäftigte                                              | 50.481,25   | 51.900   | 61.500   | 62.500   | 63.500   | 64.500   |                                                     |                                     |
|                           | 70210000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Beamte                                                | 63.348,20   | 60.000   | 68.000   | 69.100   | 70.200   | 71.300   |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Tariflich Beschäftigte                                | 1.766,87    | 1.900    | 2.200    | 2.300    | 2.400    | 2.500    |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK<br>Arbeitgeber                                              | 17,40       |          |          |          |          |          |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers.<br>Tariflich Beschäftigte                                        | 10.660,73   | 10.900   | 13.000   | 13.200   | 13.400   | 13.600   |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 10.389,79   | 2.100    | 2.100    | 8.300    | 8.300    | 8.300    | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen |             | 700      | 700      | 800      | 800      | 800      |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen für Unterhaltung<br>E-Ladesäulen                                             | 51,95       | 100      | 100      | 200      | 200      | 200      |                                                     |                                     |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                        | 1.837,84    | 1.300    | 1.300    | 1.300    | 1.300    | 1.300    |                                                     |                                     |
|                           | 72710200 Ausz. für Stadtempfang                                                                    | 8.500,00    |          |          | 6.000    | 6.000    | 6.000    |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 3.022,67    | 3.500    | 3.600    | 3.700    | 3.700    | 3.700    | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310003 Telefongebühren                                                                           | 553,52      | 500      | 600      | 700      | 700      | 700      |                                                     |                                     |
|                           | 74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister                                                            | 2.469,15    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |                                                     |                                     |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 243.626,93  | 244.700  | 267.800  | 278.300  | 282.500  | 286.700  | 0,00                                                | 0,00                                |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br>15)                                           | -239.926,93 | -244.700 | -267.800 | -278.300 | -282.500 | -286.700 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                           |             |          |          |          |          |          |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                           | 8                           |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                              | <u>-239.926,93</u> | <u>-244.700</u> | <u>-267.800</u> | <u>-278.300</u> | <u>-282.500</u> | <u>-286.700</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                           | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                                                      |          |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                                  |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                    |          |
| Produkt        | 11103 | innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                                      |
|---------|------------|------------------------------------------------------|
| Produkt | 1110300000 | innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung |
|---------|------------|------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Dienstleistung für die gesamte Verwaltung: Organisation, EDV-Service und Materialbeschaffung,
- Fertigen und verarbeiten von innerdienstlichen Mitteilungen, Bekanntmachungen und den gesamten Postvorgängen,
- Organisation und Durchführung von Sitzungen und sonstigen Terminen
- Personalbeschaffung und - Verwaltung, Kindergeld, Arbeitsschutz, Betreuung von Auszubildenden,
- Zivildienstleistenden, Praktikanten, gemeinnützigen Arbeitern, Verwaltung der Dienst-Pkw,
- Pressearbeit, Website-Pflege,
- Verbesserung der Touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen und sonstigen Angebote in der Stadt Kremen,
- Bereitstellung einer unparteilichen Anlaufstelle für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Bürgern
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch den Personalrat

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln,
- wirtschaftliche und rechtssichere Bereitstellung von internen Diensten,
- Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben sowie der freiwilligen Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung,
- Entwicklung eines anspruchsvollen touristischen Gesamtangebotes,
- Vernetzung kulturell tätiger Akteure,
- außergerichtliche Einigung bei Streitigkeiten zwischen Bürger /Innen.
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten,
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Optimierung des Verwaltungsablaufes
- wirtschaftliches Verwaltungshandeln

#### Auftragsgrundlage

- BGB, TVöD
- Zivildienstgesetz, Kindergeldgesetz
- Vorschriften zur Gemeindeunfallversorgung
- Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
- Kündigungsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Reisekostengesetz
- Mutterschutzgesetz, Arbeitsplatzschutzgesetz, Nachweisgesetz, Bundesurlaubsgesetz
- Altersteilzeitgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, EStG, AO
- Fünfte Vermögensbildungsgesetz, TzBfG, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beamtenengesetz, BbgBesG, Verpflichtungsgesetz, AGG
- PersVG Bbg

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung



|                |       |                                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                                  |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                    |
| Produkt        | 11103 | innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 60,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 43110100 Erträge für Wohnberechtigungs- schein                                                               | 60,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 88.530,92        | 53.000         | 58.000         | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Personalkostenerstattungen Stadt                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Oranienburg, Gem.Löwenberger Land,                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Stadt Liebenwalde                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | lt. Berechnung                                                                                               | 84.538,64        | 52.000         | 57.000         | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
|                            | 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                                          | 1.483,69         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückzahlung Abfindung)                                       | 2.508,59         |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 2.654,84         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 2.035,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                  | 619,84           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                          | <u>91.245,76</u> | <u>53.100</u>  | <u>58.100</u>  | <u>58.100</u>   | <u>58.100</u>   | <u>58.100</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                         | 582.465,88       | 635.100        | 618.200        | 628.000         | 637.800         | 647.600         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 363.769,30       | 391.400        | 347.600        | 352.900         | 358.200         | 363.500         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter                                                   | 10.164,65        | 30.100         | 26.300         | 26.700          | 27.100          | 27.500          |
|                            | 50120200 Dienstaufwendungen Azubi                                                                            | 43.291,98        | 52.300         | 71.200         | 72.300          | 73.400          | 74.500          |
|                            | 50120500 Überzahlung Angestellte                                                                             | -477,48          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte                                                                    | 57.978,83        | 58.000         | 64.000         | 65.000          | 66.000          | 67.000          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                    | 14.991,25        | 13.800         | 14.700         | 15.000          | 15.300          | 15.600          |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                  |                  | 1.100          | 1.000          | 1.100           | 1.200           | 1.300           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                               | 189,43           | 300            | 300            | 400             | 500             | 600             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                  | 84.847,68        | 71.600         | 73.000         | 74.100          | 75.200          | 76.300          |
|                            | 50320100 SV-Beiträge Arbeiter                                                                                |                  | 4.500          | 4.600          | 4.700           | 4.800           | 4.900           |
|                            | 50320200 SV-Beiträge Azubi                                                                                   |                  | 11.000         | 15.000         | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
|                            | 50390000 Künstlersozialabgabe                                                                                | 157,08           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 7.553,16         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | -10.060,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | -8.088,00        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | -1.972,00        |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 92.292,88        | 121.400        | 134.900        | 129.000         | 129.200         | 129.400         |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Seniorentreffpunkt - Miete 490 € x 12 Monate                                                                 | 5.820,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |

|                |       |                                                      |          |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung                                  |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                    |          |
| Produkt        | 11103 | innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung | Hauptamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Arbeitsschutz "Arbeitgeberpflicht!"                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (Grundbetreuung + Betriebsspezifische Betreuung externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erstellung/Aktualisierung Gefährdungsbeurteilungen) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Betriebsarzt "Arbeitgeberpflicht!"                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (Grundvergütung, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Beschäftigungsverbot bei Untersuchungen von Schwangeren)                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Betriebliches Gesundheitsmanagement                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (BGM-Maßnahmen/Gesundheitstag/Präventionsmaßnahmen, Kostenerstattung DV Sehhilfe)                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Betriebliches Eingliederungsmanagement "Arbeitgeberpflicht!"                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (Angebot und Umsetzung von Maßnahmen im BEM)                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Stellenbewertungen                                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Jubiläen und Verabschiedungen (Blumen, Catering)                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Betriebsfest                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - div. Auslagen                                                                                                                              | 38.064,38        | 40.000         | 51.000         | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
|                            | 52610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Fortbildungen                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | bes. Schulungen für neue Fachkräfte                                                                                                          | 25.002,74        | 37.500         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 52610101 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung Azubis                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lehrgangsgebühren/Studienfahrt/Prüfungsgebühren/Tag der Azubis/                                                                              | 4.556,25         | 5.500          | 7.500          | 7.600           | 7.800           | 8.000           |
|                            | 52610200 Personalrat Schulung/Material                                                                                                       | 209,70           | 4.000          | 10.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 52710000 Personalrekrutierung                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Stellenanzeigen, externe Dienstleister                                                                                                       | 1.610,07         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52710300 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte                                                                                         |                  | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52910000 Mitgliedsbeiträge                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zweckverband Digitale Kommune                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kämmererfachverband                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bedarfsmaterial - Schiedsmänner                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Tourismusverband                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Städte- und Gemeindebund                                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | KAV Brandenburg                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beitrag "KAG KTQ (Kompetenzzentrum Träger-Qualität)" (IFK)                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mitgliedsbeitragserhöhung im Jahr                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024                                                                                                                                         | 17.029,74        | 22.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                               | 6.335,45         | 1.100          | 900            | 1.100           | 200             | 0               |

|                |       |                                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                                  |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                    |
| Produkt        | 11103 | innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |                    | 200             |                 | 200             | 200             |                 |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                               | 843,12             | 900             | 900             | 900             |                 |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                             | 5.492,33           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 70.209,10          | 85.500          | 79.500          | 79.500          | 79.500          | 79.500          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | (Verpflegungsmehraufwand)                                                     | 2.714,43           | 4.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Büromaterial, Abos Zeitung, Portogebühren                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 3.500 € Neuanschaffung Frankiermaschine mit Wartungsvertrag                   | 54.572,92          | 65.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|                            | 54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige          | 3.289,89           | 6.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 54310101 Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragte                     | 9.631,86           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | <u>741.243,31</u>  | <u>843.100</u>  | <u>833.500</u>  | <u>837.600</u>  | <u>846.700</u>  | <u>856.500</u>  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                      | <u>-649.997,55</u> | <u>-790.000</u> | <u>-775.400</u> | <u>-779.500</u> | <u>-788.600</u> | <u>-798.400</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                               | <u>-649.997,55</u> | <u>-790.000</u> | <u>-775.400</u> | <u>-779.500</u> | <u>-788.600</u> | <u>-798.400</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)     | <u>-649.997,55</u> | <u>-790.000</u> | <u>-775.400</u> | <u>-779.500</u> | <u>-788.600</u> | <u>-798.400</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                            | <u>-649.997,55</u> | <u>-790.000</u> | <u>-775.400</u> | <u>-779.500</u> | <u>-788.600</u> | <u>-798.400</u> |
|                            | Nachrichtlich:                                                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                           | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |                                                      |          |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|----------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung                                  |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                    |          |
| Produkt        | 11103 | innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung | Hauptamt |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                  | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 160,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von privaten Unternehmen               | 160,00     |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 45,00      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110100 Einzahlungen für Wohnberechtig<br>Wohnberechtigungsscheine              | 45,00      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 34.080,48  | 53.000  | 58.000  | 58.000  | 58.000  | 58.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                  | 29.470,36  | 52.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  |                                                     |                                     |
|                           | 64830000 Erstattungen von Zweckverbän-<br>den und dergl.                         | 1.483,69   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                     |                                     |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                | 2.508,59   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 64880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                                   | 617,84     |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                            | 2.055,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätig-<br>keit | 2.055,00   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 36.340,48  | 53.100  | 58.100  | 58.100  | 58.100  | 58.100  | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                             | 532.687,19 | 635.100 | 618.200 | 628.000 | 637.800 | 647.600 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich<br>Beschäftigte                           | 327.171,94 | 391.400 | 347.600 | 352.900 | 358.200 | 363.500 |                                                     |                                     |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl.<br>Beschäftigte Arbeiter                    | 10.164,65  | 30.100  | 26.300  | 26.700  | 27.100  | 27.500  |                                                     |                                     |
|                           | 70120200 Dienstaufwend. Azubi                                                    | 43.291,98  | 52.300  | 71.200  | 72.300  | 73.400  | 74.500  |                                                     |                                     |
|                           | 70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte                                      | -477,48    |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 70210000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Beamte                              | 60.448,20  | 58.000  | 64.000  | 65.000  | 66.000  | 67.000  |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Tariflich Beschäftigte              | 13.833,71  | 13.800  | 14.700  | 15.000  | 15.300  | 15.600  |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter                                   |            | 1.100   | 1.000   | 1.100   | 1.200   | 1.300   |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK<br>Arbeitgeber                            | 195,47     | 300     | 300     | 400     | 500     | 600     |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers.<br>Tariflich Beschäftigte                      | 77.901,64  | 71.600  | 73.000  | 74.100  | 75.200  | 76.300  |                                                     |                                     |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                  |            | 4.500   | 4.600   | 4.700   | 4.800   | 4.900   |                                                     |                                     |
|                           | 70320200 Auszahlung Sozialvers.Tarifl.<br>Beschäftigte                           |            | 11.000  | 15.000  | 15.300  | 15.600  | 15.900  |                                                     |                                     |
|                           | 70390000 Auszahlungen Sozialvers.<br>Sonstige Beschäftigte                       | 157,08     | 1.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 102.936,09 | 121.400 | 134.900 | 129.000 | 129.200 | 129.400 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                  | 5.335,00   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |                                                     |                                     |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte             | 48.457,93  | 40.000  | 51.000  | 51.000  | 51.000  | 51.000  |                                                     |                                     |
|                           | 72610100 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung Beschäftigte                   | 25.737,40  | 37.500  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |                                                     |                                     |
|                           | 72610101 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Azubis                   | 4.556,25   | 5.500   | 7.500   | 7.600   | 7.800   | 8.000   |                                                     |                                     |
|                           | 72610200 Auszahlung Schulung Personal-<br>rat                                    | 209,70     | 4.000   | 10.000  | 4.000   | 4.000   | 4.000   |                                                     |                                     |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                      | 1.610,07   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |                                                     |                                     |
|                           | 72710300 Ausz. Gleichstellungsbeauftragt                                         |            | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |                                                     |                                     |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                           | 17.029,74  | 22.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                    | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 72.432,95   | 85.500   | 79.500   | 79.500   | 79.500   | 79.500   | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 2.071,74    | 4.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    |                                       |                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                     | 58.324,82   | 65.000   | 55.000   | 55.000   | 55.000   | 55.000   |                                       |                         |
|                           | 74310100 Ausz. für Rechtsanwalt, Sachverständigenkosten                            | 3.148,28    | 6.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    |                                       |                         |
|                           | 74310101 Geschäftsausg für Datenschutzbeauftragte                                  | 8.888,11    | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |                                       |                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 708.056,23  | 842.000  | 832.600  | 836.500  | 846.500  | 856.500  | 0,00                                  | 0,00                    |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                               | -671.715,75 | -788.900 | -774.500 | -778.400 | -788.400 | -798.400 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                           |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                              |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                     | -671.715,75 | -788.900 | -774.500 | -778.400 | -788.400 | -798.400 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |

|                |       |                     |          |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    | Finanzen |

### Produktbeschreibung

Produkt 1110400000 Finanzverwaltung

#### Produktbeschreibung

- Aufstellen der Haushaltspläne mit den dazugehörigen Anlagen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen
- Erstellen der Jahres- und Gesamtrechnung
- Erstellen der Umlagebescheide für die Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Amtshilfeersuchen
- Beschaffung, Pflege und Wartung von Hardware und Software

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement
- effiziente Organisation der Finanzverwaltung
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltspläne, Jahresrechnungen, Gesamtrechnung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel
- Stetige Überwachung und Umsetzung der Beitreibungsmaßnahmen der öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beitreibung der Einnahmen

#### Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV, KAG, Abgabenordnung (AO)
- FAG des Landes Brandenburg
- Wassergesetz des Landes Brandenburg
- BGB, ZPO, VwGO, VwVfG, ZVG, Insolvenzordnung
- Satzungen der Stadt Kremen, Runderlässe

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 70.385,00        | 62.700         | 39.700         | 16.800          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                       | 70.385,00        | 62.700         | 39.700         | 16.800          | 10.000          | 10.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 2.891,62         | 1.000          | 1.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vollstreckungsgebühren, Gebühren<br>aus Amtshilfeersuchen                                                            | 2.891,62         | 1.000          | 1.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 344,22           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44110000 Pachten EDV-Grundstücke                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ab 2020 neues Produkt 11108                                                                                          | 344,22           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 114,43           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44830000 Erstattungen Auslagen der Vollstreckung                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ab 2020 im anderen Produkt 11103                                                                                     | 114,43           |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                         | 84.893,43        | 29.900         | 31.900         | 29.900          | 29.900          | 29.900          |
|                            | 45620000 Säumniszuschläge                                                                                            | 80.705,33        | 28.000         | 30.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                            | 45620100 Verzugszinsen                                                                                               | -202,03          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                                                         | 1.900,86         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel-<br>lungen                                                           | 2.047,95         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Guthabenverrechnung                                                                                                  | 191,62           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                          | 19,83            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920001 Ausgleich Verwehr aus Vorjahr                                                                               | 229,87           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 158.628,70       | 93.600         | 73.100         | 47.700          | 40.900          | 40.900          |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                 | 407.190,39       | 411.800        | 480.900        | 488.400         | 495.900         | 503.400         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                   | 297.194,90       | 298.400        | 351.600        | 356.900         | 362.200         | 367.500         |
|                            | 50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte                                                                            | 38.570,11        | 40.000         | 43.000         | 43.700          | 44.400          | 45.100          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                         | 10.310,18        | 10.500         | 12.300         | 12.500          | 12.700          | 12.900          |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                       | 172,35           | 200            | 200            | 300             | 400             | 500             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 60.366,55        | 62.700         | 73.800         | 75.000          | 76.200          | 77.400          |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Überstun-<br>den/ Gleitzeitüberhänge | 576,30           |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                              | -51.510,07       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstel-<br>lungen für Versorgungsempfänger                                    | -46.954,84       |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellun-<br>gen für Versorgungsempfänger                                    | -4.555,23        |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                       | 17.218,74        | 12.200         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 12.166,20        | 12.200         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                    | 2.968,39         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                                | 2.084,15         |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    | 38.521,97        | 39.000         | 37.400         | 65.600          | 66.400          | 66.400          |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Prüfung Jahresabschluss                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Porto Versand Grundsteuerbeschei-<br>de neue Grundsteuer                                  | 29.644,72        | 31.600         | 30.000         | 22.800          | 23.400          | 23.400          |
|                            | 54310200 Konto- u. Bearbeitungsgebühren                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2026 bis 2028 je mit 500 € erwartete<br>Steigerung ab Planung 2025                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Versand und Porto von Steuerbe-<br>scheiden über externen Dienstleister                   | 5.829,30         | 7.400          | 7.400          | 7.800           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 54940100 Zuführung zur Rückstellung                                                       | 27.000,00        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung                                                 | -23.952,05       |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 5.000 pro OT                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | durch neue Satzung kann bei freiw.<br>HH-Sicherungskonzept der BHH ausge-<br>setzt werden |                  |                |                | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 411.421,03       | 463.000        | 530.500        | 566.200         | 574.500         | 582.000         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                               | -252.792,33      | -369.400       | -457.400       | -518.500        | -533.600        | -541.100        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                         | 56.671,02        | 56.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
|                            | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unter-<br>nehmen und Beteiligungen                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gewinnausschüttung GKE.edis AG                                                            | 56.671,02        | 56.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                               | 56.671,02        | 56.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                           | -196.121,31      | -313.400       | -401.400       | -462.500        | -477.600        | -485.100        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22 + 25)              | -196.121,31      | -313.400       | -401.400       | -462.500        | -477.600        | -485.100        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                        | -196.121,31      | -313.400       | -401.400       | -462.500        | -477.600        | -485.100        |
|                            | Nachrichtlich:                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.923,12           | 1.000           | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                | 2.923,12           | 1.000           | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 5,88               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64110000 Mieten und Pachten                                                                 | 5,88               |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 323,44             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64830000 Erstattungen Auslagen der Vollstreckung                                            | 93,57              |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
|                           | 64880001 Ausgleich Verwahr aus Vorjahr                                                      | 229,87             |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                       | 50.388,11          | 28.000          | 30.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65610000 Bußgelder                                                                          | 153,45             |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
|                           | 65620000 Säumniszuschläge                                                                   | 50.068,55          | 28.000          | 30.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |                                                     |                                     |
|                           | 65620100 Verzugszinsen                                                                      | 25,00              |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 141,11             |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 56.671,02          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                        | 56.671,02          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          |                                                     |                                     |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>110.311,57</u>  | <u>85.000</u>   | <u>87.500</u>   | <u>85.000</u>   | <u>85.000</u>   | <u>85.000</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                        | 408.256,82         | 411.800         | 480.900         | 488.400         | 495.900         | 503.400         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte                                        | 297.194,90         | 298.400         | 351.600         | 356.900         | 362.200         | 367.500         |                                                     |                                     |
|                           | 70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte                                              | 40.212,84          | 40.000          | 43.000          | 43.700          | 44.400          | 45.100          |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                              | 10.310,18          | 10.500          | 12.300          | 12.500          | 12.700          | 12.900          |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                          | 172,35             | 200             | 200             | 300             | 400             | 500             |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                    | 60.366,55          | 62.700          | 73.800          | 75.000          | 76.200          | 77.400          |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 35.518,65          | 39.000          | 37.400          | 65.600          | 66.400          | 66.400          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 29.842,62          | 31.600          | 30.000          | 22.800          | 23.400          | 23.400          |                                                     |                                     |
|                           | 74310200 Kontoführung- und Bearbeitungsgebühren                                             | 5.676,03           | 7.400           | 7.400           | 7.800           | 8.000           | 8.000           |                                                     |                                     |
|                           | 74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt            |                    |                 |                 | 35.000          | 35.000          | 35.000          |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>443.775,47</u>  | <u>450.800</u>  | <u>518.300</u>  | <u>554.000</u>  | <u>562.300</u>  | <u>569.800</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>-333.463,90</u> | <u>-365.800</u> | <u>-430.800</u> | <u>-469.000</u> | <u>-477.300</u> | <u>-484.800</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                           | 8                           |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                              | <u>-333.463,90</u> | <u>-365.800</u> | <u>-430.800</u> | <u>-469.000</u> | <u>-477.300</u> | <u>-484.800</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                           | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                                     |          |
|----------------|-------|-------------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung                 |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |          |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung | Kämmerei |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                     |
|---------|------------|-------------------------------------|
| Produkt | 1110700000 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |
|---------|------------|-------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden
- Beschaffung IT sowie Wartung und Pflege
- Versicherungen
- Haltung und Pflege von Dienstfahrzeugen des Rathauses

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen
- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |

Kämmerei

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.367,67        | 11.300         | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                                                                                                                                                                                                                             | 11.367,67        | 11.300         | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit<br>Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.869,70        | 13.900         | 14.600         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:<br>verauslagte Versicherungsbeiträgen<br>für die Gebäudeversicherung - Rückerstat-<br>tungsbeiträge der Betreiber (Schloss Groß<br>Ziethen, Klubhaus Kremen, Wohnungen<br>der WOBA)                                                                                                                                         | 12.265,48        | 13.900         | 14.600         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 44880002 Erstattungen von übrigen Berei chen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.604,22         |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 880,78           | 100            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen,<br>die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen<br>sind                                                                                                                                                                                                                                           | 370,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175,73           | 100            | 100            |                 |                 |                 |
|                            | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335,05           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>28.148,15</u> | <u>25.300</u>  | <u>25.900</u>  | <u>26.200</u>   | <u>26.200</u>   | <u>26.200</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192.930,74       | 196.800        | 247.800        | 254.600         | 257.600         | 260.500         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:<br>Elektrikarbeiten, farbliche Gesal-<br>tung, Bürotüren,                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.226,44        | 20.000         | 23.600         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                            | 52220100 Unterhaltung von BGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:<br>Kosten für:<br>Pflegeverträge der gesamten EDV,<br>Software, Hardware,<br>Hostinggebühren für KRZ, Verlänge-<br>rung Sicherheits-Zertifikate, Daten-Updates<br>Liegenschaftsdaten<br>Pflegevertrag KF-FM Gebäudema-<br>nagement<br>BePo-Zertifikat<br>Reparatur von Systemkomponenten<br>Termin-Online-Buchen.de 1.440 € | 98.441,14        | 95.600         | 100.700        | 103.000         | 105.200         | 107.400         |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:<br>Miete Lancom Router                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.159,82         | 2.100          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52310001 Miete Dienstfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:<br>Miete Dienstfahrzeug Rathaus                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.641,80         | 2.500          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                            | 52310003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.448,07         | 5.300          | 6.500          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Leasing Kopierer                                                                                                   | 7.697,94         | 8.500          | 7.900          | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen (Gebäude)                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Müllgebüh-<br>ren, Trinkwasserautomaten, Grund-/<br>Fensterreinigung                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verbrauchmaterial Hygiene                                                                                          | 21.593,52        | 43.800         | 37.300         | 41.000          | 41.500          | 42.000          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Benzinkosten                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Instandhaltungskosten                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Steuern                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Versicherungen                                                                                                     | 5.406,63         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beschaffung von Erste-Hilfe-<br>Materialien, Sonderkennzeichen, Sicher-<br>heitsbeschilderung je Einrichtung       | 7,75             | 500            | 600            | 700             | 800             | 800             |
|                            | 52710000 Aufwendungen für die Lohn abrechnung d.<br>Dienstleister                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lohnbearbeitung Lohndata                                                                                           | 16.307,63        | 15.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                     | 78.788,00        | 62.600         | 63.500         | 56.100          | 34.300          | 26.600          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 51.096,10        | 39.000         | 40.200         | 35.700          | 27.700          | 26.000          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                    | 27.646,45        | 23.600         | 23.300         | 20.400          | 6.600           | 600             |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                  | 45,45            |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 159.854,49       | 182.000        | 202.800        | 228.100         | 245.500         | 246.100         |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                           | 6.560,09         | 8.000          | 6.700          | 6.900           | 7.000           | 7.200           |
|                            | 54310200 Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 3.739,42         | 2.400          | 3.900          | 4.000           | 4.100           | 4.200           |
|                            | 54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                            | 71,94            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                            | 186,97           | 500            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                            | 924,20           |                | 1.000          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Versicherungen insgesamt:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Gesetzliche Unfallversicherung<br>(UK BB)                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - WGV-                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rechtsschutzversicherung:(kommunale<br>Rechtsschutz+Verkehr)                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - OKV-Kunstversicherung                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - OKV-Elektronikversicherung                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - OKV-Cyber-Risiken                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - OKV-Pauschale Inventarversiche-<br>rung                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - OKV-Vermögenseigenschaden                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - OKV-Gebäudeversicherung:                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schloß Ziethen - wird vom Betreiber<br>rückerstattet, Kantorei mit Café, Wohnun-<br>gen+                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Garagen Flatow, Mühlenweg,<br>Gebäude Sommerfeld (wird von WOBA<br>rückerstattet), Festzelte                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - KSA: (allg. Haftpflich, Schülerun-<br>fallvers., Kfz.-Haftpflicht, Kasko, Insassen-<br>vers., Aufwendungsersatz) | 148.371,87       | 171.100        | 190.600        | 215.500         | 232.700         | 233.000         |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 431.573,23       | 441.400        | 514.100        | 538.800         | 537.400         | 533.200         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden                                                                                           | -403.425,08      | -416.100       | -488.200       | -512.600        | -511.200        | -507.000        |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |

Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-403.425,08</b> | <b>-416.100</b> | <b>-488.200</b> | <b>-512.600</b> | <b>-511.200</b> | <b>-507.000</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-403.425,08</b> | <b>-416.100</b> | <b>-488.200</b> | <b>-512.600</b> | <b>-511.200</b> | <b>-507.000</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-403.425,08</b> | <b>-416.100</b> | <b>-488.200</b> | <b>-512.600</b> | <b>-511.200</b> | <b>-507.000</b> |
| Nachrichtlich:             |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                   | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                                   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 30,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf<br>von Waren, unfertigen/ fertige<br>Erzeugnissen, unfertigen<br>Leistungen | 30,00              |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 15.235,22          | 13.900          | 14.600          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                                                 | 11.631,00          | 13.900          | 14.600          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |                                                     |                                     |
|                           | 64880002 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                                                                    | 3.604,22           |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                             | 134,75             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65210200 Einzahlung Umsatzsteuer                                                                                  | 134,75             |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                          | <u>15.399,97</u>   | <u>13.900</u>   | <u>14.600</u>   | <u>15.000</u>   | <u>15.000</u>   | <u>15.000</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 190.042,94         | 196.800         | 247.800         | 254.600         | 257.600         | 260.500         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                                | 24.652,58          | 20.000          | 23.600          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von BGA/ Ersatzbeschaffung für<br>Festwert                              | 98.098,64          | 95.600          | 100.700         | 103.000         | 105.200         | 107.400         |                                                     |                                     |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von BGA/ Spendenmittel                                                  |                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                                   | 4.786,74           | 2.100           |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
|                           | 72310001 Auszahlungen für Mieten<br>Dienstfahrzeuge                                                               | 2.641,80           | 2.500           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |                                                     |                                     |
|                           | 72310003 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                                   | 5.658,21           | 5.300           | 6.500           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |                                                     |                                     |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                 | 7.498,95           | 8.500           | 7.900           | 8.100           | 8.300           | 8.500           |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 22.128,18          | 43.800          | 37.300          | 41.000          | 41.500          | 42.000          |                                                     |                                     |
|                           | 72510000 Auszahlungen für die Haltung<br>von Fahrzeugen                                                           | 5.394,76           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                              | 7,75               | 500             | 600             | 700             | 800             | 800             |                                                     |                                     |
|                           | 72710000 Auszahlung f. Lohn- abrechnung<br>d. ext. Anbieter                                                       | 19.175,33          | 15.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                            | 160.108,71         | 182.000         | 202.800         | 228.100         | 245.500         | 246.100         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlung für<br>Telefongebühren                                                               | 6.580,90           | 8.000           | 6.700           | 6.900           | 7.000           | 7.200           |                                                     |                                     |
|                           | 74310200 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 4.007,26           | 2.400           | 3.900           | 4.000           | 4.100           | 4.200           |                                                     |                                     |
|                           | 74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest)<br>Gebäudemanagement                                                      | 71,94              |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
|                           | 74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                           | 186,97             | 500             | 600             | 600             | 600             | 600             |                                                     |                                     |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen (Investi-<br>tionen)                                                               | 924,20             |                 | 1.000           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |                                                     |                                     |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                | 148.337,44         | 171.100         | 190.600         | 215.500         | 232.700         | 233.000         |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                          | <u>350.151,65</u>  | <u>378.800</u>  | <u>450.600</u>  | <u>482.700</u>  | <u>503.100</u>  | <u>506.600</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br/>15)</u>                                                  | <u>-334.751,68</u> | <u>-364.900</u> | <u>-436.000</u> | <u>-467.700</u> | <u>-488.100</u> | <u>-491.600</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11107 Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                             | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                                                                             | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                       |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                                             | 550,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 550,00             |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                             | <u>550,00</u>      | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von                                                                                                             | 17.615,57          | 0               | 53.400          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                            | 17.615,57          |                 | 53.400          |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                  | 55.010,83          | 20.000          | 133.600         | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                                                                        | 6.925,80           |                 | 91.300          |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | 78310100 Auszahlung übrige Sachanlagevermögen Beschaffung                                                                                   | 15.337,16          |                 | 12.000          |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen                                                     | 12.897,55          | 20.000          | 23.800          |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                                                                           | 19.850,32          |                 | 6.500           |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                             | <u>72.626,40</u>   | <u>20.000</u>   | <u>187.000</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                                                                         | <u>-72.076,40</u>  | <u>-20.000</u>  | <u>-187.000</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                                                                       | <u>-406.828,08</u> | <u>-384.900</u> | <u>-623.000</u> | <u>-467.700</u> | <u>-488.100</u> | <u>-491.600</u> | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                            | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                        | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                                                                                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |



|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |

| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis          | Ansatz         |                 | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                    | 2025              | 2026           | 2027            | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                       | 2027                    |
|                                                                    | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                          | 8                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| <b>111072024002 EDV- Erwerb IT Ausstattung</b>                     |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78340000 Sagis Web                                           | 6.342,70          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78340000 weitere Lizenzen Veeam Backup & Replication         | 360,57            | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78340000 Vertragsmanagement                                  | 10.912,30         | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-17.615,57</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>111072024003 Möblierung Rathaus</b>                             |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78310100 Ausstattung >1000€ netto                            | 15.337,16         | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-15.337,16</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>111072024007 Neuanschaffung IT Ausstattung Rathaus</b>          |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV              | 3.082,10          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-3.082,10</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>111072025001 Rathaus EDV</b>                                    |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78310000 interaktives Board - Prowise Board Besprechungsraum | 3.843,70          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78320000 Tablet für die Erfassung von Leuchten vor Ort       | 296,27            | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-4.139,97</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>111072025003 Rathaus Beschaffung</b>                            |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78320000 Anschaffung <1000€/netto                            | 12.601,28         | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78320100 Anschaffung >1000€/netto                            | 19.850,32         | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-32.451,60</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>111072026001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>                      |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                        | 0,00              | 20.000         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>111072027001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>                      |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78310000 Erneuerung Server Infrastruktur                     | 0,00              | 0              | 59.500          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78310000 Umsetzung OZG-Ersteinrichtung                       | 0,00              | 0              | 29.800          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78310000 Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker EMA             | 0,00              | 0              | 2.000           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                        | 0,00              | 0              | 23.800          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78340000 Microsoft SQL Server 2025 Core inkl. SA             | 0,00              | 0              | 10.900          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78340000 Microsoft Windows Server 2025 Datacenter inkl. SA   | 0,00              | 0              | 18.700          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78340000 Microsoft Windows External Connector inkl. SA       | 0,00              | 0              | 3.100           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78340000 Umsetzung OZG - Schnittstellenrichtung              | 0,00              | 0              | 17.900          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78340000 Microsoft Windows User-CAL-Lizenz inkl. SA          | 0,00              | 0              | 2.800           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-168.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>111072027002 Rathaus Investitionen</b>                          |                   |                |                 |          |          |          |                                            |                         |
| 11107.78310100 Anschaffungen > 1.000€ netto                        | 0,00              | 0              | 12.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 11107.78320100 Anschaffungen < 1.000 € netto                       | 0,00              | 0              | 6.500           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-18.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>-72.626,40</b> | <b>-20.000</b> | <b>-187.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre     | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>111072024002 EDV- Erwerb IT Ausstattung</b>                     |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78340000 Sagis Web                                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78340000 weitere Lizenzen Veeam Backup & Replication         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78340000 Vertragsmanagement                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>111072024003 Möblierung Rathaus</b>                             |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78310100 Ausstattung >1000€ netto                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>111072024007 Neuanschaffung IT Ausstattung Rathaus</b>          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV              | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>111072025001 Rathaus EDV</b>                                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78310000 interaktives Board - Prowise Baord Besprechungsraum | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78320000 Tablet für die Erfassung von Leuchten vor Ort       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>111072025003 Rathaus Beschaffung</b>                            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78320000 Anschaffung <1000€/netto                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78320100 Anschaffung >1000€/netto                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>111072026001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>111072027001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78310000 Erneuerung Server Infrastruktur                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78310000 Umsetzung OZG-Ersteinrichtung                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78310000 Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker EMA             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78340000 Microsoft SQL Server 2025 Core inkl. SA             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78340000 Microsoft Windows Server 2025 Datacenter inkl. SA   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78340000 Microsoft Windows External Connector inkl. SA       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78340000 Umsetzung OZG - Schnittstellenrichtung              | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78340000 Microsoft Windows User-CAL-Lizenz inkl. SA          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>111072027002 Rathaus Investitionen</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 11107.78310100 Anschaffungen > 1.000€ netto                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11107.78320100 Anschaffungen < 1.000 € netto                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                     |          |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produkt        | 11108 | Liegenschaften      | Finanzen |

## Produktbeschreibung

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 1110800000 | Liegenschaften |
|---------|------------|----------------|

## Produktbeschreibung

- Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine Direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland)
- Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke
- Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindeimmobilien
- Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters
- Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen)

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

- Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens
- Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens
- Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen
- Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien
- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte
- ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften

## Auftragsgrundlage

Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBERG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, KomHKV, Genehmigungsfreistellungsverordnung

## Zielgruppen

## Organisationseinheit

## Leistungswirkung

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11108 | Liegenschaften      |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 1.815,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebühren für Negativzeugnisse,<br>Vergabe Hausnummern, Bearbeitung<br>Anträge Löschungsbewilligung    | 1.815,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 78.021,79        | 76.900         | 93.900         | 163.900         | 163.900         | 163.900         |
|                            | 44110000 Pachteinnahmen steuerfrei gemäß § 4 Nr.<br>12 a UStG                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | umsatzsteuerfreie Pachterträge<br>kommunaler Grundstücke<br>gemäß § 4 Nr. 12 a UStG                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | zusätzlich ab 2027 Pachterträge<br>(anteilig) aus Verpachtung für PV-Anlagen<br>BPläne 85;86;87       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ab 2028, zusätzlich Erbbaupacht<br>Burgweg                                                            | 73.023,43        | 68.000         | 85.000         | 155.000         | 155.000         | 155.000         |
|                            | 44110100 Pachteinnahmen mit 19% USt                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Pachteinnahmen mit Umsatzsteuer<br>z.B. Verpachtung Grundstück für<br>Autostellplätze, Garagennutzung |                  | 3.700          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                            | 44110200 Mieten                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mieten für Funktürme                                                                                  | 2.661,90         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 44110219 Miete 19% USt                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | umsatzsteuerpflichtige Vermietung<br>für Funktürme                                                    | 2.336,46         | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 6.049,83         | 3.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erstattungen Pächter für Vorausla-<br>gung Schmutzwassergebühr, Abfallgebühr                          | 6.049,83         | 3.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 1.639,96         | 500            | 55.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entschädigungen für Dienstbarkei-<br>ten, einmalig Dienstbarkeit Kabelverträge<br>Solarparks          | 1.583,26         | 500            | 55.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                           | 56,70            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                   | <u>87.526,58</u> | <u>82.400</u>  | <u>159.900</u> | <u>175.900</u>  | <u>175.900</u>  | <u>175.900</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                  | 70.460,11        | 72.400         | 73.000         | 74.300          | 75.600          | 76.900          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte,<br>Angestellte                                    | 56.438,59        | 58.000         | 58.500         | 59.400          | 60.300          | 61.200          |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte                                                      | 1.972,54         | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                        | 19,47            | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                        | 12.029,51        | 12.200         | 12.300         | 12.500          | 12.700          | 12.900          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 12.436,77        | 14.000         | 23.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11108 | Liegenschaften      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen                                                                                                           | 3.615,22         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgaben für Pachtgrundstücke, Abfallgebühren und Schmutzwassergebühren und Unterhaltung                                                             | 8.821,55         | 6.000          | 15.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                       | 245,82           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                                                        | 150,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                    | 95,82            |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                    | 4.420,02         | 3.000          | 6.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rechtsberatungskosten + SVV-Auftrag: Am Fließ                                                                                                        | 3.349,85         | 3.000          | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                                                                                    | 1.070,17         |                | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                    | 87.562,72        | 89.600         | 102.300        | 99.600          | 100.900         | 102.200         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                                                                             | -36,14           | -7.200         | 57.600         | 76.300          | 75.000          | 73.700          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                                                                      | -36,14           | -7.200         | 57.600         | 76.300          | 75.000          | 73.700          |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                             | 120.436,26       | 510.000        | 805.000        | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|                            | 49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Grundstücksverkäufe                                                                                                                                  | 113.965,13       | 500.000        | 800.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 49310100 Erträge aus der Erstattung der Gutachterkosten aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kostenerstattung für Vermessungen und Gutachter aus dem Erwerb von kommunalen Grundstücken                                                           | 6.471,13         | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                        | 60.779,72        | 12.000         | 10.000         | 11.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                                 | 15.623,16        | 2.000          |                | 1.000           |                 |                 |
|                            | 59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vermessungskosten für Vermögensveräußerungen                                                                                                         | 45.156,56        | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                                                                                         | 59.656,54        | 498.000        | 795.000        | 44.000          | 45.000          | 45.000          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                                                                            | 59.620,40        | 490.800        | 852.600        | 120.300         | 120.000         | 118.700         |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                                                                                   | 59.620,40        | 490.800        | 852.600        | 120.300         | 120.000         | 118.700         |
|                            | Nachrichtlich:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11108 | Liegenschaften      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                      | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                      | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                                                                      | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 1.785,00   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                         | 1.785,00   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                   | 74.573,64  | 76.900  | 93.900  | 163.900 | 163.900 | 163.900 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                                          | 72.158,60  | 68.000  | 85.000  | 155.000 | 155.000 | 155.000 |                                                     |                                     |
|                           | 64110100 Einzahlung Pachteinahmen für<br>Grundstücke § 4 Nr. 12 a UStG                                                                               |            | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |                                                     |                                     |
|                           | 64110200 Mieten und Pachten                                                                                                                          | 115,00     | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |                                                     |                                     |
|                           | 64110219 Mieten und Pachten 19% USt                                                                                                                  | 2.300,04   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                 | 6.321,07   | 3.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul-<br>beiträge                                                                                                 | 27,30      |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                                                                                    | 6.293,77   | 3.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                                                                | 700,00     | 500     | 55.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätig-<br>keit                                                                     | 700,00     | 500     | 55.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                    | 83.379,71  | 82.400  | 159.900 | 175.900 | 175.900 | 175.900 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                                                 | 70.460,11  | 72.400  | 73.000  | 74.300  | 75.600  | 76.900  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich<br>Beschäftigte                                                                                               | 56.438,59  | 58.000  | 58.500  | 59.400  | 60.300  | 61.200  |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Tariflich Beschäftigte                                                                                  | 1.972,54   | 2.100   | 2.100   | 2.200   | 2.300   | 2.400   |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK<br>Arbeitgeber                                                                                                | 19,47      | 100     | 100     | 200     | 300     | 400     |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers.<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                          | 12.029,51  | 12.200  | 12.300  | 12.500  | 12.700  | 12.900  |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                          | 12.436,77  | 14.000  | 23.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                                                                      | 3.615,22   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                          | 8.821,55   | 6.000   | 15.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                               | 5.170,34   | 3.000   | 6.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                       | 3.349,85   | 3.000   | 5.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                                     |                                     |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                                                                                   | 1.820,49   |         | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |                                                     |                                     |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                    | 88.067,22  | 89.400  | 102.100 | 99.400  | 100.700 | 102.000 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br>15)                                                                                             | -4.687,51  | -7.000  | 57.800  | 76.500  | 75.200  | 73.900  | 0,00                                                | 0,00                                |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                                                                                              | 120.436,26 | 510.000 | 805.000 | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 68210000 Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Grundstücken, grund-<br>stücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden                                    | 113.965,13 | 500.000 | 800.000 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |                                                     |                                     |
|                           | 68210100 Einzahlungen aus der Erstattun<br>g Gutachterkosten aus der<br>Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 6.471,13   | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                                     |                                     |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                                                                             |            |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                                     | <u>120.436,26</u> | <u>510.000</u> | <u>805.000</u> | <u>55.000</u>  | <u>55.000</u>  | <u>55.000</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>78210000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 45.156,56         | 12.000         | 10.000         | 11.000         | 10.000         | 10.000         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                                                                                                | 45.156,56         | 12.000         | 10.000         | 11.000         | 10.000         | 10.000         |                                             |                             |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                                     | <u>45.156,56</u>  | <u>12.000</u>  | <u>10.000</u>  | <u>11.000</u>  | <u>10.000</u>  | <u>10.000</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                                                                                 | <u>75.279,70</u>  | <u>498.000</u> | <u>795.000</u> | <u>44.000</u>  | <u>45.000</u>  | <u>45.000</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                                                                               | <u>70.592,19</u>  | <u>491.000</u> | <u>852.800</u> | <u>120.500</u> | <u>120.200</u> | <u>118.900</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                                                                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                        |          |
|----------------|-------|------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung    |          |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |          |
| Produkt        | 12101 | Wahlen                 | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |        |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 1210100000 | Wahlen |
|---------|------------|--------|

**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
- Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
- Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung
- Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz, Brandenburgisches Wahlgesetz, Brandenburgische Wahlordnung
- StGB, BbgLWahlG, EuWO, BbgLWahlV, EuWG, BbgKWahlG, BbgK-WahlV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**



|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12101 | Wahlen                 |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                          | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 11.897,04        | 0              | 0              | 0               | 13.000          | 0               |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                           | 11.897,04        |                |                |                 | 13.000          |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                             | 127,27           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge              | 127,27           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>12.024,31</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>13.000</u>   | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 6.979,30         | 10.100         | 0              | 0               | 52.000          | 0               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 6.979,30         | 10.100         |                |                 | 52.000          |                 |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.979,30</u>  | <u>10.100</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>52.000</u>   | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>5.045,01</u>  | <u>-10.100</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>-39.000</u>  | <u>0</u>        |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>5.045,01</u>  | <u>-10.100</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>-39.000</u>  | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>5.045,01</u>  | <u>-10.100</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>-39.000</u>  | <u>0</u>        |
|                            | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>5.045,01</u>  | <u>-10.100</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>-39.000</u>  | <u>0</u>        |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12101 | Wahlen                 |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz   | Planung  | Planung        | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025             | 2026           | 2027     | 2028     | 2029           | 2030     | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                | 2              | 3        | 4        | 5              | 6        | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 11.897,04        | 0              | 0        | 0        | 13.000         | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten<br>f. Wahlen                                                 | 11.897,04        |                |          |          | 13.000         |          |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>11.897,04</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>13.000</u>  | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 6.979,30         | 10.100         | 0        | 0        | 52.000         | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 6.979,30         | 10.100         |          |          | 52.000         |          |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>6.979,30</u>  | <u>10.100</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>52.000</u>  | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>4.917,74</u>  | <u>-10.100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-39.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>4.917,74</u>  | <u>-10.100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-39.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00             | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0,00                                                | 0,00                                |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

|                |              |                        |          |
|----------------|--------------|------------------------|----------|
| Produkttrahen  | 1            | Zentrale Verwaltung    |          |
| Produktbereich | 12           | Sicherheit und Ordnung |          |
| Produkt        | <b>12101</b> | Wahlen                 | Hauptamt |

|                |       |                                                                                          |             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                      |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                                   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz | Ordnungsamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                                                                          |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 1220100000 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigung und Erlaubnisse
- Gewerbeangelegenheiten
- Marktwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwar- und Bußgeldverfahren
- Beseitigung von drohender und vorliegender Obdachlosigkeit von Personen
- Verwalten von Fundsachen
- Maßnahmen des Tierschutzes und Überwachung der Tierhaltung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit und Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten
- Sichere Verwahrung und Verwaltung von Fundsachen

#### Auftragsgrundlage

- Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Brandenburgisches Straßengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften,
- Tierschutzgesetz
- Kommunale Satzungen und Verordnungen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                                                                          |             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                      |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                                   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz | Ordnungsamt |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                | 118.398,50       | 165.700        | 169.500        | 163.500         | 134.800         | 0               |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Natürlicher Klimaschutz                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Umbau der Linumhorster Straße, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Vermeidung von diversen Sturmschäden                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Es gibt Fördermittel vom Bund, die über die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH für die Jahre 2025 bis 2029 beantragt wurden. | 118.048,50       | 165.700        | 169.500        | 163.500         | 134.800         |                 |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                                                                  | 350,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                           | 25.112,52        | 20.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 19.350,29        | 15.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 43110100 Gebühren, Auslagen                                                                                                       | 1.226,00         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 43110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichszahlungen                                                                                  | 1.750,00         | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 43210019 Parkentgelte 19%USt                                                                                                      | 2.786,23         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                | 0,00             | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen                              |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                  | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                      | 10.231,92        | 9.500          | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                                                                | 9.992,50         | 9.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 45610019 Vertragsstrafen 19% USt                                                                                                  | 60,92            | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                                  | 178,50           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiverte Eigenleistungen                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                      | 153.742,94       | 198.300        | 209.600        | 203.600         | 174.900         | 40.100          |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                              | 294.100,34       | 263.300        | 264.500        | 268.700         | 272.900         | 277.100         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                                | 189.164,72       | 211.300        | 212.200        | 215.400         | 218.600         | 221.800         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                                         | 47.838,50        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                                         | 6.547,82         | 7.400          | 7.500          | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter                                                                                                             | 1.671,56         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                                    | 140,80           | 200            | 200            | 300             | 400             | 500             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                                       | 39.641,20        | 44.400         | 44.600         | 45.300          | 46.000          | 46.700          |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                                   | 10.191,18        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                           | -1.095,44        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                       | 252.769,46       | 344.600        | 378.200        | 376.800         | 346.000         | 176.500         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                       | 137,56           | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52110100 Unterhaltungsaufwendungen durch Ordnungsamt                                                                              | 1.666,00         | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                       | 81.474,08        | 100.000        | 120.000        | 125.000         | 126.000         | 127.000         |
|                            | 52210100 Unterhaltung von Alleebäumen Baumpflege                                                                                  | 8.011,38         | 11.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

|                |       |                                                                                          |             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                      |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                                   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz | Ordnungsamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                                       | 1.861,40         | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                            | 270,00           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52310019 Miete Parkscheinautomat 19%VSt                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bereitstellung Parkscheinautomat Kremmener See durch K+S Parkraumservice (25% der Parkentgelte)                                   | 651,81           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom, Trinkwasser, Abwasser Obdachlosenwohnung                                                                                   | 1.347,60         | 1.000          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 52410100 Bewirtschaftung der Grundstück durch Ordnungsamt                                                                         |                  | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                          | 6.903,61         | 7.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 52810000 Aufwendungen für Baumpflanzungen                                                                                         | 14.288,30        | 12.000         | 15.000         | 16.000          | 17.000          | 18.000          |
|                            | 52810100 Erwerb von Vorräten für Heckenpflanzen                                                                                   | 2.995,05         |                |                |                 | 3.000           |                 |
|                            | 52810101 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Bäume Linumhorster Straße                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Natürlicher Klimaschutz                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Umbau der Linumhorster Straße, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Vermeidung von diversen Sturmschäden                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Es gibt Fördermittel vom Bund, die über die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH für die Jahre 2025 bis 2029 beantragt wurden. | 133.162,67       | 207.100        | 211.700        | 204.300         | 168.500         |                 |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                    | 1.313,60         | 600            | 500            | 200             | 200             | 0               |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                                     | 840,26           | 600            | 300            |                 |                 |                 |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG 2010                                                                                              | 199,82           |                | 200            | 200             | 200             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                 | 269,52           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                                             | 4,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                 | 670,74           | 1.800          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä.ä. Kosten                                  | 470,90           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                                          | 186,84           | 300            | 200            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                                                                 | 13,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                 | 548.854,14       | 610.300        | 644.900        | 647.500         | 620.900         | 455.400         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                                                          | -395.111,20      | -412.000       | -435.300       | -443.900        | -446.000        | -415.300        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                                                   | -395.111,20      | -412.000       | -435.300       | -443.900        | -446.000        | -415.300        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                                                         | -395.111,20      | -412.000       | -435.300       | -443.900        | -446.000        | -415.300        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                                                                | -395.111,20      | -412.000       | -435.300       | -443.900        | -446.000        | -415.300        |
| 30.                        | Nachrichtlich:                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Stadt Kremen****2027**

|                |       |                                                                                          |             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                      |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                                   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz | Ordnungsamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                                                                          |             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                      |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                                   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz | Ordnungsamt |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                          | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030          | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6             | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 118.398,50        | 165.700        | 169.500        | 163.500        | 134.800        | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                        | 118.048,50        | 165.700        | 169.500        | 163.500        | 134.800        |               |                                             |                             |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                          | 350,00            |                |                |                |                |               |                                             |                             |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 23.303,80         | 20.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                             | 17.622,07         | 15.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000        |                                             |                             |
|                           | 63110100 Einzahlungen für Wohnberechtig Wohnberechtigungsscheine                                         | 1.145,50          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         |                                             |                             |
|                           | 63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichs zahlungen                                                        | 1.750,00          | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         |                                             |                             |
|                           | 63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt                                                | 2.786,23          | 2.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0,00              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100           |                                             |                             |
|                           | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     |                   | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         |                                             |                             |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                    | 8.809,43          | 9.500          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 65610000 Bußgelder                                                                                       | 8.748,50          | 9.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000        |                                             |                             |
|                           | 65610019 Vertragsstrafen 19% USt                                                                         | 60,93             | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |                                             |                             |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                 | <u>150.511,73</u> | <u>198.300</u> | <u>209.600</u> | <u>203.600</u> | <u>174.900</u> | <u>40.100</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                     | 295.195,78        | 263.300        | 264.500        | 268.700        | 272.900        | 277.100       | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                      | 189.164,72        | 211.300        | 212.200        | 215.400        | 218.600        | 221.800       |                                             |                             |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                               | 47.838,50         |                |                |                |                |               |                                             |                             |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                           | 6.547,82          | 7.400          | 7.500          | 7.700          | 7.900          | 8.100         |                                             |                             |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                              | 1.671,56          |                |                |                |                |               |                                             |                             |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                       | 140,80            | 200            | 200            | 300            | 400            | 500           |                                             |                             |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 | 39.641,20         | 44.400         | 44.600         | 45.300         | 46.000         | 46.700        |                                             |                             |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                          | 10.191,18         |                |                |                |                |               |                                             |                             |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 241.352,63        | 344.600        | 378.200        | 376.800        | 346.000        | 176.500       | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 137,56            | 2.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |                                             |                             |
|                           | 72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke (Ordnungsamt)                                     | 1.666,00          | 1.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |                                             |                             |
|                           | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 69.333,41         | 100.000        | 120.000        | 125.000        | 126.000        | 127.000       |                                             |                             |
|                           | 72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen                                                                  | 8.011,38          | 11.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000        |                                             |                             |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen             | 1.861,40          | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                             | 270,00            | 200            | 300            | 300            | 300            | 300           |                                             |                             |
|                           | 72310019 Mietzahlung Dienstfahrzeuge 19                                                                  | 737,52            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 2.391,69          | 1.000          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400         |                                             |                             |



Produktrahmen

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz

Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                         | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                                            |                              |
|                           |                                                                                         | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                          | 8                            |
|                           | 72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke                           | -25,96      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |                                            |                              |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                | 6.523,61    | 7.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    |                                            |                              |
|                           | 72810000 Auszahlungen für Baumpflanzungen                                               | 14.288,30   | 12.000   | 15.000   | 16.000   | 17.000   | 18.000   |                                            |                              |
|                           | 72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber                                               | 2.995,05    |          |          |          | 3.000    |          |                                            |                              |
|                           | 72810101 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bäume Linumhorster Straße             | 133.162,67  | 207.100  | 211.700  | 204.300  | 168.500  |          |                                            |                              |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 208,57      | 1.800    | 1.700    | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                          |             | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |                                            |                              |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                      | 186,84      | 300      | 200      | 300      | 300      | 300      |                                            |                              |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                      | 21,73       |          |          |          |          |          |                                            |                              |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 536.756,98  | 609.700  | 644.400  | 647.300  | 620.700  | 455.400  | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                    | -386.245,25 | -411.400 | -434.800 | -443.700 | -445.800 | -415.300 | 0,00                                       | 0,00                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                |             |          |          |          |          |          |                                            |                              |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                   |             |          |          |          |          |          |                                            |                              |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                              | 999,11      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 999,11      |          |          |          |          |          |                                            |                              |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 999,11      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                            | -999,11     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                          | -387.244,36 | -411.400 | -434.800 | -443.700 | -445.800 | -415.300 | 0,00                                       | 0,00                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |

|                |       |                                                                                          |             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                      |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                                   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz | Ordnungsamt |

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                      | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                  | 2027                    |
|                                                      | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                     | 8                       |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |        |        |         |         |         |                                       |                         |
| 122012025001                                         |          |        |        |         |         |         |                                       |                         |
| 12201.78320000 Kettensäge und Akku                   | 999,11   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                  | -999,11  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | -999,11  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |

|                |       |                                                                                          |             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                      |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                                   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz | Ordnungsamt |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>122012025001</b>                                            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12201.78320000 Kettensäge und Akku                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                        |            |
|----------------|-------|------------------------|------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung    |            |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |            |
| Produkt        | 12202 | Standesamt             | Standesamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 1220200000 | Standesamt |
|---------|------------|------------|

#### Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesens
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Anträge behördlicher Namensänderungen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

#### Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, Einführungsgesetz zum BGB,
- Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz,
- Adoptionswirkungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften u.a. Gesetze
- Gebührenerhebung f. Begründung Lebenspartnerschaft

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 23.857,50         | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen aus Eheschließungen,<br>Ausstellung von Urkunden                                                         | 23.857,50         | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                | <u>23.857,50</u>  | <u>20.000</u>  | <u>22.000</u>  | <u>22.000</u>   | <u>22.000</u>   | <u>22.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                               | 48.092,46         | 51.200         | 48.800         | 49.800          | 50.800          | 51.800          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                 | 38.449,55         | 41.000         | 39.100         | 39.700          | 40.300          | 40.900          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                          | 1.343,59          | 1.500          | 1.400          | 1.500           | 1.600           | 1.700           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                     |                   | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                        | 8.061,61          | 8.600          | 8.200          | 8.400           | 8.600           | 8.800           |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge | 237,71            |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 160,00            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52910000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Standesamtsverband 3 Mitglieder<br>(Erhöhung des Beitrages)                                                        | 160,00            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                     | 107,61            | 100            | 0              | 100             | 100             | 100             |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 55,51             | 100            |                | 100             | 100             | 100             |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                  | 32,10             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                              | 20,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 2.060,25          | 2.100          | 2.500          | 2.500           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Spezialpapier, Fachliteratur                                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lizenz-Gebühren für Online-<br>Nutzung                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebühren aus Vertrag mit KRZ für<br>EPR                                                                            | 2.060,25          | 2.100          | 2.500          | 2.500           | 2.600           | 2.600           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>50.420,32</u>  | <u>53.700</u>  | <u>51.600</u>  | <u>52.700</u>   | <u>53.800</u>   | <u>54.800</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                                                | <u>-26.562,82</u> | <u>-33.700</u> | <u>-29.600</u> | <u>-30.700</u>  | <u>-31.800</u>  | <u>-32.800</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                                             | <u>-26.562,82</u> | <u>-33.700</u> | <u>-29.600</u> | <u>-30.700</u>  | <u>-31.800</u>  | <u>-32.800</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                               | <u>-26.562,82</u> | <u>-33.700</u> | <u>-29.600</u> | <u>-30.700</u>  | <u>-31.800</u>  | <u>-32.800</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12202 | Standesamt             |

Standesamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-26.562,82</b> | <b>-33.700</b> | <b>-29.600</b> | <b>-30.700</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-32.800</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12202 | Standesamt             |

Standesamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                             | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 23.359,00         | 20.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                | 23.359,00         | 20.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>23.359,00</u>  | <u>20.000</u>  | <u>22.000</u>  | <u>22.000</u>  | <u>22.000</u>  | <u>22.000</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                        | 47.102,59         | 51.200         | 48.800         | 49.800         | 50.800         | 51.800         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte                                        | 38.449,55         | 41.000         | 39.100         | 39.700         | 40.300         | 40.900         |                                             |                             |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                              | 1.236,27          | 1.500          | 1.400          | 1.500          | 1.600          | 1.700          |                                             |                             |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                          |                   | 100            | 100            | 200            | 300            | 400            |                                             |                             |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                    | 7.416,77          | 8.600          | 8.200          | 8.400          | 8.600          | 8.800          |                                             |                             |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 160,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 160,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 2.161,51          | 2.100          | 2.500          | 2.500          | 2.600          | 2.600          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 2.161,51          | 2.100          | 2.500          | 2.500          | 2.600          | 2.600          |                                             |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>49.424,10</u>  | <u>53.600</u>  | <u>51.600</u>  | <u>52.600</u>  | <u>53.700</u>  | <u>54.700</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                      | <u>-26.065,10</u> | <u>-33.600</u> | <u>-29.600</u> | <u>-30.600</u> | <u>-31.700</u> | <u>-32.700</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                            | <u>-26.065,10</u> | <u>-33.600</u> | <u>-29.600</u> | <u>-30.600</u> | <u>-31.700</u> | <u>-32.700</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12202 Standesamt

Standesamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |



|                |       |                        |                   |
|----------------|-------|------------------------|-------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung    |                   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |                   |
| Produkt        | 12203 | Meldewesen             | Einwohnermeldeamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 1220300000 | Meldewesen |
|---------|------------|------------|

#### Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Auskünfte aus dem Bundeszentralregister
- Wählerverzeichnis

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bearbeitung der Meldeangelegenheiten
- Eintragungen zeitnahe Auskunftserteilung und schnellstmöglicher Versand
- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- umfassender Service für die Bürger/inne, anderer Behörden und Antragstellender

#### Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Brandenburgisches, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und PassPassgesetz, deren Durchführungsbestimmungen und Gebühren-verordnungen, Einkommenssteuergesetz, VO über regelmäßige Da-tenüberwachung Bbg. 2.
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Namensänderungs-gesetz, Gesetz über Änderung Familienname und Vorname, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Datenschutzgesetz, Gebührensatzung für Bbg. und der Stadt Kremen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12203 | Meldewesen             |

Einwohnermeldeamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                          | 70.530,78         | 60.000         | 65.000         | 66.000          | 67.000          | 67.000          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen aus Pass- und Melde-<br>wesen, Führerscheinanträge, Beglaubigun-<br>gen                                                                                                                                | 70.530,78         | 60.000         | 65.000         | 66.000          | 67.000          | 67.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                     | 5.246,50          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder                                                                                                                                                                                 | 70,50             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus<br>Fotosystem                                                                                                                                                  | 5.176,00          |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                                                                              | <u>75.777,28</u>  | <u>60.000</u>  | <u>65.000</u>  | <u>66.000</u>   | <u>67.000</u>   | <u>67.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                             | 70.473,32         | 74.100         | 82.400         | 83.900          | 85.400          | 86.900          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                               | 56.308,43         | 59.400         | 66.000         | 67.000          | 68.000          | 69.000          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                                                                     | 1.968,17          | 2.100          | 2.400          | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                                                                                                                   | 19,27             | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                                                                   | 12.003,22         | 12.500         | 13.900         | 14.200          | 14.500          | 14.800          |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Überstun-<br>den/ Gleitzeitüberhänge                                                                                             | 174,23            |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                   | 54,46             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                                                | 54,46             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                | 47.756,09         | 50.000         | 50.000         | 52.000          | 53.000          | 53.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erstellung PA und RP durch<br>Bundesdruckerei, Führerscheinanträge an<br>Landkreis, Führungszeugnisse und<br>Gewerbezentralregister an Bundesge-<br>richtshof, div. Materialien (Blanko-Pässe,<br>vorläufige PA) | 47.756,09         | 50.000         | 50.000         | 52.000          | 53.000          | 53.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                                                                         | <u>118.283,87</u> | <u>124.100</u> | <u>132.400</u> | <u>135.900</u>  | <u>138.400</u>  | <u>139.900</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                                                                                                                                              | <u>-42.506,59</u> | <u>-64.100</u> | <u>-67.400</u> | <u>-69.900</u>  | <u>-71.400</u>  | <u>-72.900</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                                                                                                                                               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                                                                                                                                           | <u>-42.506,59</u> | <u>-64.100</u> | <u>-67.400</u> | <u>-69.900</u>  | <u>-71.400</u>  | <u>-72.900</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                                                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                                                                                                                             | <u>-42.506,59</u> | <u>-64.100</u> | <u>-67.400</u> | <u>-69.900</u>  | <u>-71.400</u>  | <u>-72.900</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                                                                                                                                                        | <u>-42.506,59</u> | <u>-64.100</u> | <u>-67.400</u> | <u>-69.900</u>  | <u>-71.400</u>  | <u>-72.900</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |

**Stadt Kremen**
**2027**

|                |       |                        |                   |
|----------------|-------|------------------------|-------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung    |                   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |                   |
| Produkt        | 12203 | Meldewesen             | Einwohnermeldeamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12203 Meldewesen

Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2027  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 70.069,64  | 60.000  | 65.000  | 66.000  | 67.000  | 67.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                        | 70.069,64  | 60.000  | 65.000  | 66.000  | 67.000  | 67.000  |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 5.176,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätig-<br>keit                    | 5.176,00   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 75.245,64  | 60.000  | 65.000  | 66.000  | 67.000  | 67.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 70.285,80  | 74.100  | 82.400  | 83.900  | 85.400  | 86.900  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstausschüttungen Tariflich<br>Beschäftigte                                             | 56.295,14  | 59.400  | 66.000  | 67.000  | 68.000  | 69.000  |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Tariflich Beschäftigte                                 | 1.968,17   | 2.100   | 2.400   | 2.500   | 2.600   | 2.700   |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK<br>Arbeitgeber                                               | 19,27      | 100     | 100     | 200     | 300     | 400     |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers.<br>Tariflich Beschäftigte                                         | 12.003,22  | 12.500  | 13.900  | 14.200  | 14.500  | 14.800  |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 49.058,99  | 50.000  | 50.000  | 52.000  | 53.000  | 53.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 49.058,99  | 50.000  | 50.000  | 52.000  | 53.000  | 53.000  |                                                     |                                     |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 119.344,79 | 124.100 | 132.400 | 135.900 | 138.400 | 139.900 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br>15)                                            | -44.099,15 | -64.100 | -67.400 | -69.900 | -71.400 | -72.900 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.<br>32)                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.<br>33)                                                  | -44.099,15 | -64.100 | -67.400 | -69.900 | -71.400 | -72.900 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12203 Meldewesen

Einwohnermeldeamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                               | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                       | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                                         |             |
|----------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                     |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |             |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen | Ordnungsamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                         |
|---------|------------|-----------------------------------------|
| Produkt | 1260100000 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |
|---------|------------|-----------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Unterhaltung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt
- Sicherstellung der Hilfs- und Rettungszeiten
- Schutzzieldefinition: Kritischer Wohnungsbrand / ländliche Strukturen
- Sicherstellung der Hilfeleistung auf BAB 10 und 24
- Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
- Förderung der Jugendfeuerwehr

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Vereinbarung zur Hilfeleistung auf den BAB (Bundesautobahnen) A10, A24 mit dem Land Brandenburg
- kommunale Satzungen
- Gefahrenabwehrbedarfsplan

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 102.477,69        | 68.300         | 88.600         | 68.100          | 68.100          | 68.100          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                       | 2.869,81          | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 41410002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sondervermögen)                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Druckschläuche B 49 x                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Druckschläuche C 49 x                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Druckschläuche D 2x 5m                                                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Innangriff C 30 m 6x                                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | falls nicht über Sondervermögen (20.500,00)                                                                             |                   |                | 20.500         |                 |                 |                 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                              | 1.183,44          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                                                        | 2.000,00          | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                               | 96.424,44         | 68.100         | 68.100         | 68.100          | 68.100          | 68.100          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 68.357,12         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                            |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufgrund der Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung im Bereich der Vorhaltekosten ist mit weniger Einnahmen zu rechnen. | 68.357,12         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 1.935,50          | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer                                                              | 1.935,50          |                | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 25.571,74         | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                            | 44810000 Erstatt. v. Land Feuerwehrprämien                                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zuschuss Aufwandsersatz und Prämien vom Land für freiwillige Feuerwehr                                                  | 21.200,00         | 21.500         | 21.500         | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                          |                   | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                             | 3.122,44          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 44880002 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                             | 1.249,30          |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 151.592,13        | 60.800         | 126.900        | 126.900         | 126.900         | 117.100         |
|                            | 45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                              | 26.266,50         | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                               | 124.286,03        | 60.700         | 126.700        | 126.700         | 126.700         | 116.900         |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                             | 1.039,60          |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                            | <u>349.934,18</u> | <u>191.100</u> | <u>278.000</u> | <u>257.500</u>  | <u>257.500</u>  | <u>247.700</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                    | 60.118,82         | 140.900        | 154.500        | 157.000         | 159.500         | 162.000         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                      | 1.656,67          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter                                                              | 46.991,66         | 113.000        | 123.900        | 125.800         | 127.700         | 129.600         |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                               | 1.641,90          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter                                                                                                   |                   | 4.000          | 4.400          | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                          | 15,81             | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                             | 10.626,85         | 23.800         | 26.100         | 26.500          | 26.900          | 27.300          |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                 | -814,07           |                |                |                 |                 |                 |

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 269.844,49       | 257.300        | 308.900        | 286.300         | 385.300         | 285.300         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen, Prüfung                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bodenbelag Fahrzeughalle, Malerarbeiten FFW Staffelde                                                    | 15.027,12        | 29.500         | 37.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 52110100 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude durch Feuerwehr                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung Löschbrunnen, Löschteich Orion (1.200,00 €/brutto)                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungsverträge für Tore und Abzugsanlagen, elektrische Prüfungen (3.600,00€)                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Die Wartung Tore Wache Kremen Schloßdam werden vom Gebäudemangement geplant (Abstimmung mit Hr. Rentsch) | 937,34           | 5.000          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                   | 9.999,03         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ersatzbeschaffungen und Reparaturen Ausrüstungsgegenstände                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kat-Leuchtturm -Betriebsmittel und Wartung 3500, Tankbombe 1000                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung Rettungssatz                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schlauchtausch Rettungsgerät 3.500 €                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung Gasmessgeräte                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung Sprungeretter 900,00 €                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Treibstoff Kettensägen und Lüfter                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung Kettensägen und Lüfter                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Druckschläuche B 49 x                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Druckschläuche C 49 x                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Druckschläuche D 2x 5m                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Innangriff C 30 m 6x                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | falls nicht über Sondervermögen (20.500,00)                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 10 Hakengurte 1000,00                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2x 6t Hebebänder f. Tierrettung 200                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Airbagsicherung Ersatzbeschaffung                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1300,00                                                                                                  | 33.911,37        | 40.000         | 50.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 3x Laptop á 800,00 EUR, Toner 400,00 EUR                                                                 | 498,76           | 2.100          | 600            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Garagen u. Halle OT Flatow Adler Handel und Transport                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Culligan                                                                                           | 1.122,99         | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                         | 448,83           |                |                |                 |                 |                 |



|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wasser                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Abwasser                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Müll                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rundfunkgebühren                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas Flatow                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planprotect                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Prüfungen ; DGUV; Reinigungsmaterial                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Feuerlöscher                                                   | 73.143,99        | 57.000         | 62.400         | 70.300          | 70.300          | 70.300          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | "                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Instandsetzung /Reparaturen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 6500,00                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hauptuntersuchungen 2500,00                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kosten für Kraftstoff 17500,00                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (2025)                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Fahrzeugwartungen 22500,00                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen Aufbauten 3000                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | LSTE Prüfungen 2000                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Prüfungen elektrischer Geräte 2900                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Radwechsel HLF 1 3540                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Radwechsel VRW Sommerfeld 1500                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sicherheitsprüfungen 750                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zahnriementausch ELW und MZF                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 700                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | HLF 1 Windenzugvorrichtung                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 10.000,00                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Klimaanlagenwartung 350,00 (BM)                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ersatzteile/Kleingeräte 650,00                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schmiermittel/ Filter 900"                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | DLAK (Drehleiterwartung 10 Jahres                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ) 2029: 100.000,00€                                            | 65.873,35        | 48.000         | 70.000         | 50.000          | 150.000         | 50.000          |
|                            | 52610000 Schutzkleidung PSA                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | "14-x PSA Brand Pool,                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 6x PSA TH Pool,                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 10 Feuerweherschutzstiefel auszum-                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | sutern 3000€,                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 5 Helme auszumustern 2000€,                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Handschuhe Brand 15 Paar                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2100,00€,                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Handschuhe TH 20 Paar 1500,00 €,                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Arbeitshandschuhe 150€,                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Brandschutzhauben 10 Stk 1300€,                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schnittschutzgamaschen 9 Paar                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 3510€                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Forsthelme 10 Stk 1000€,                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schnittschutzbekleidung 7 Stk 1050€                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 23 Funktionswesten 1900,00€                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulterstücken + Adapterschlaufen                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | alle Kameraden 5.500,00€"                                      | 47.151,28        | 55.800         | 50.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produkttrahmen | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52610100 Ausbildungskosten                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1 Führerschein Klasse C(                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1500,00€),                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Truppmannausbildung 800,00€ ,                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausbildung Höhenretter 3000 €                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 3 Schrott-Fahrzeuge für TH                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausbildung (500,00€)                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ersthelfer Ausbildung 500                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dräger Schulung zur Prüfung                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gasmessgeräte 1300,00 (Stadtgerätewart)         | 1.465,85         | 2.000          | 7.600          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 52610200 Jugendfeuerwehr                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zeltlager (3000,00)                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Weihnachtsfeier (800,00),                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lohnersatz Jugendbetreuer bei                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zeltlager 1800,00 €                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausbildungsmaterialien 400,00                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Jugendflamme 250                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinderflamme 250                                | 4.517,11         | 4.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 52710000 Einsatzverpflegung                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgestaltung Jahreshauptver-                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | sammlung (3500)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgestaltung Weihnachtsfeier                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (1500)                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gratulationen und Präsente (500)                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Pflege Partnerfeuerwehr (500)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Getränke und Essen Einsatz (2500)               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | WV Culligan (400)                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Alters und Ehrenabteilung Weih-                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | nachtsfeier 700                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | In 2028: 100 Jahre Feuerwehr                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Staffel (1.000,00 €)                            | 7.651,68         | 5.000          | 9.600          | 10.600          | 9.600           | 9.600           |
|                            | 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vorräten                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verbrauchsmaterial (Granulat,                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schaum, Feuerlöscher) 3600 €                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Allgem Haushaltsprodukte (400)                  | 5.335,79         | 2.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 52910000 Mitgliedsbeiträge                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mitgliedbeitrag Kreisfeuerwehrver-              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | band (2760,00 € in 2025)                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | gesetzliche Verpflichtung                       | 2.760,00         | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 14.                        | Abschreibungen                                  | 461.750,14       | 211.700        | 288.300        | 288.300         | 268.600         | 225.400         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | gensgegenstände und Sachanlagen                 | 427.136,19       | 200.000        | 271.300        | 271.300         | 252.200         | 225.400         |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                 | 24.581,77        | 11.700         | 17.000         | 17.000          | 16.400          |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung               | 7.367,70         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)           | 2.664,48         |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 136.489,18       | 121.500        | 142.900        | 131.400         | 135.300         | 135.400         |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Tauglichkeitsuntersuchungen (4000,00€)<br>Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien)<br><br>Zahlungen für Arbeitsausfall Kameradinnen und Kameraden (4000,00 €) (Lohnsteigerung berücksichtigt)<br><br>(Preissteigerung bei den Untersuchung ab 11/2023 berücksichtigt)         | 8.666,56         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen) (35.000,00 €)<br><br>Jubiläumsprämien (6.000,00 €)<br>Erstattung Aufwandsersatz nach Brbg.Prämien- und Ehrenzeichengesetz (17.000,00 €)<br>Aufwendungen f. Funktionsträger nach neuer Kostensatzung (16.500,00 €) | 75.605,00        | 75.000         | 78.000         | 78.000          | 78.000          | 78.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Fw Portal (2000,00€)<br>Büromaterial, (600,00 €)<br>Gefahrgutonne (1000,00€)<br>kleinere Geräte (500,00)<br>Datenkarten IPads (600,00 €)<br><br>GABP Fortschreibung soll alle erfolgen( 2021) 16.000,00                                                                                                      | 16.241,24        | 5.000          | 20.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.483,00         | 4.500          | 3.600          | 3.700           | 3.800           | 3.900           |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.427,82        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>- Feuerwehrnfallkasse (FUK) - Jahresbeitrag<br>- Gebäude-/Haftpflichtversicherungen sowie Elektronikversicherung                                                                                                                                                                            | 21.065,56        | 29.000         | 33.300         | 36.700          | 40.500          | 40.500          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 928.202,63       | 731.400        | 894.600        | 863.000         | 948.700         | 808.100         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -578.268,45      | -540.300       | -616.600       | -605.500        | -691.200        | -560.400        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -578.268,45      | -540.300       | -616.600       | -605.500        | -691.200        | -560.400        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -578.268,45      | -540.300       | -616.600       | -605.500        | -691.200        | -560.400        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -578.268,45      | -540.300       | -616.600       | -605.500        | -691.200        | -560.400        |
| 30.                        | Nachrichtlich:<br>nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                          | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                          | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 11.315,35  | 200     | 20.500  | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 7.131,91   | 100     |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 61410002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sondervermögen)                                       |            |         | 20.500  |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                               | 1.183,44   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                          | 3.000,00   | 100     |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 69.756,65  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                             | 69.756,65  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 2.205,50   | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 2.205,50   |         | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 25.651,74  | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen                                                         | 21.200,00  | 21.500  | 21.500  | 21.500  | 21.500  | 21.500  |                                                     |                                     |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                           |            | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                     |                                     |
|                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                              | 3.202,44   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 64880002 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                              | 1.249,30   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                    | 376,01     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65210200 Einzahlung Umsatzsteuer                                                                         | 376,01     |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        | 109.305,25 | 62.200  | 83.000  | 62.500  | 62.500  | 62.500  | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                     | 56.232,75  | 140.900 | 154.500 | 157.000 | 159.500 | 162.000 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte                                                     | 1.526,38   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                              | 43.369,54  | 113.000 | 123.900 | 125.800 | 127.700 | 129.600 |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                           | 1.515,36   |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                              |            | 4.000   | 4.400   | 4.500   | 4.600   | 4.700   |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                       | 15,81      | 100     | 100     | 200     | 300     | 400     |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 | 9.805,66   | 23.800  | 26.100  | 26.500  | 26.900  | 27.300  |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 254.645,38 | 257.300 | 308.900 | 286.300 | 385.300 | 285.300 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 8.324,54   | 29.500  | 37.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |                                                     |                                     |
|                           | 72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 937,34     | 5.000   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |                                                     |                                     |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen             | 32.744,06  | 40.000  | 50.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                   | 498,76     | 2.100   | 600     | 700     | 700     | 700     |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                             | 1.122,99   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   |                                                     |                                     |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                        | 448,83     |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 71.564,75  | 57.000  | 62.400  | 70.300  | 70.300  | 70.300  |                                                     |                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                             | Ergebnis     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                                                                             | 2025         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                                                                             | 1            | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
|                           | 72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                                                        | 61.140,43    | 48.000   | 70.000   | 50.000   | 150.000  | 50.000   |                                       |                         |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                                           | 50.243,33    | 55.800   | 50.000   | 55.000   | 55.000   | 55.000   |                                       |                         |
|                           | 72610100 Auszahlungen für Ausbildung Feuerwehrkameraden                                                                                     | 1.506,91     | 2.000    | 7.600    | 8.000    | 8.000    | 8.000    |                                       |                         |
|                           | 72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr                                                                                                         | 10.675,27    | 4.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    |                                       |                         |
|                           | 72710000 Einsatzverpflegung                                                                                                                 | 7.342,38     | 5.000    | 9.600    | 10.600   | 9.600    | 9.600    |                                       |                         |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                                           | 5.335,79     | 2.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |                                       |                         |
|                           | 72910000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge                                                                                                 | 2.760,00     | 2.800    | 2.800    | 2.800    | 2.800    | 2.800    |                                       |                         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                                                        | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                      | 120.639,31   | 121.500  | 142.900  | 131.400  | 135.300  | 135.400  | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 8.666,56     | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    |                                       |                         |
|                           | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                              | 70.733,00    | 75.000   | 78.000   | 78.000   | 78.000   | 78.000   |                                       |                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                              | 14.170,20    | 5.000    | 20.000   | 5.000    | 5.000    | 5.000    |                                       |                         |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                                                                          | 3.497,25     | 4.500    | 3.600    | 3.700    | 3.800    | 3.900    |                                       |                         |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                                                                                | 2.506,74     |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                             | 21.065,56    | 29.000   | 33.300   | 36.700   | 40.500   | 40.500   |                                       |                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 431.517,44   | 519.700  | 606.300  | 574.700  | 680.100  | 582.700  | 0,00                                  | 0,00                    |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                                                                        | -322.212,19  | -457.500 | -523.300 | -512.200 | -617.600 | -520.200 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                    | 168.225,45   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                   | 168.225,45   |          |          |          |          |          |                                       |                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                                                    | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                    | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                 | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                                             | 25.576,50    | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 25.576,50    | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      |                                       |                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                                                                   | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                                                           | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 193.801,95   | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      | 0,00                                  | 0,00                    |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                               | 1.696.216,63 | 30.000   | 265.000  | 0        | 0        | 250.000  | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                  | 1.696.216,63 |          | 265.000  |          |          | 250.000  |                                       |                         |
|                           | 78515100 Auszahlungen Bau von Löschbrunnen                                                                                                  |              | 30.000   |          |          |          |          |                                       |                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                                        | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                                          | 0,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                  | 12.666,89    | 15.500   | 124.700  | 33.000   | 33.000   | 33.000   | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                                                                        | 3.587,26     | 13.000   | 102.800  | 30.000   | 30.000   | 30.000   |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen                                                     | 2.962,31     | 2.500    | 21.900   | 3.000    | 3.000    | 3.000    |                                       |                         |

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis             | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025                 | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1                    | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                           | 8                           |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern         | 6.117,32             |                 |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                      | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | <u>1.708.883,52</u>  | <u>45.500</u>   | <u>389.700</u>  | <u>33.000</u>   | <u>33.000</u>   | <u>283.000</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                              | <u>-1.515.081,57</u> | <u>-45.400</u>  | <u>-389.500</u> | <u>-32.800</u>  | <u>-32.800</u>  | <u>-282.800</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                            | <u>-1.837.293,76</u> | <u>-502.900</u> | <u>-912.800</u> | <u>-545.000</u> | <u>-650.400</u> | <u>-803.000</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                 | <u>0,00</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                             | <u>0,00</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                         | <u>0,00</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

# Stadt Kremen

2027

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

Ordnungsamt

| Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis             | Ansatz         | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    | 2025                 | 2026           | 2027            | 2028           | 2029           | 2030            | 2027                                       | 2027                    |
|                                                                                    | 1                    | 2              | 3               | 4              | 5              | 6               | 7                                          | 8                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| <b>2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen</b>                                          |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.68110000 Fördermittel Neubaubau Feuerwehrdepot Kremen                        | 164.000,00           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.68110000 FM - Kostenerstattung zusätzlicher Träger                           | 4.225,45             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot                                               | 1.696.216,63         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78510000 Netzersatzaggregat                                                  | 0,00                 | 0              | 265.000         | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-1.527.991,18</b> | <b>0</b>       | <b>-265.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                             | <b>-1.527.991,18</b> | <b>0</b>       | <b>-265.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| <b>126012024005 Investition Feuerwehr EDV</b>                                      |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78320100 Notebooks                                                           | 3.641,69             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-3.641,69</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012025002 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld</b>                               |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78510000 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld                                    | 0,00                 | 0              | 0               | 0              | 0              | 250.000         | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-250.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012025003 Investition Feuerwehr</b>                                          |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78310000 Zelt Jugendfw - 80% Förderung                                       | 3.587,26             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Waschmaschine GWG                                                   | 279,39               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Anschaffung aus BHH                                                 | 590,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Trockner und Waschmaschine aus Spende                               | 909,48               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Autogleiter                                                         | 1.183,44             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-6.549,57</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012025004 Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)</b>                      |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78310000 Erneuerung RIC                                                      | 0,00                 | 10.000         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012025006 EDV Feuerwehr</b>                                                  |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78320100 Beschaffung Laptops                                                 | 2.475,63             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-2.475,63</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012026001 Feuerwehr Löschbrunnen</b>                                         |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78515100 Löschbrunnen Sommerfeld                                             | 0,00                 | 30.000         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>-30.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012026002 Investition Feuerwehr</b>                                          |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78310000 Lardis TLF Beetz                                                    | 0,00                 | 3.000          | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 2 Gaswarngeräte AGT LZ II                                           | 0,00                 | 1.500          | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Compositflasche ANT                                                 | 0,00                 | 1.000          | 0               | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>-5.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012027001 Feuerwehr - Investitionen</b>                                      |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78310000 Türnotöffnungskoffer                                                | 0,00                 | 0              | 10.000          | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78310000 1 Satz Hebekissen für die technische Rettung und Hilfeleistung      | 0,00                 | 0              | 4.300           | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78310000 1 Tragkraftspritze (TS)                                             | 0,00                 | 0              | 15.500          | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78310000 Atemschutz                                                          | 0,00                 | 0              | 34.100          | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78310000 Austausch fahrzeuggebundene Funkgeräte (MRT)                        | 0,00                 | 0              | 30.000          | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78310000 Kalibrierungsgerät für Gaswarngeräte                                | 0,00                 | 0              | 2.700           | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78310000 Rollcontainer für kontaminierte Einsatzmittel                       | 0,00                 | 0              | 6.200           | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Handfunkgeräte (HRT) inkl. Garnituren und Ladehalterung             | 0,00                 | 0              | 13.000          | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Rufmeldeempfänger                                                   | 0,00                 | 0              | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Werkstattschrank und mob. Werkstisch                                | 0,00                 | 0              | 800             | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| 12601.78320000 Bewegungslosmelder, PPS Rettungshauben, Composite Atemschutzflasche | 0,00                 | 0              | 4.100           | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>-123.700</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>126012027002 Feuerwehr - EDV Ausstattung</b>                                    |                      |                |                 |                |                |                 |                                            |                         |
| 12601.78320000 Ersatzbeschaffung Smartphone FFW Geräte-wart                        | 0,00                 | 0              | 1.000           | 0              | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                            | <b>-12.666,89</b>    | <b>-45.500</b> | <b>-124.700</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-283.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |

|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produkttrahnen | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

Ordnungsamt

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre                     | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen</b>                                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.68110000 Fördermittel Neubaubau Feuerwehrdepot Kremen                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.68110000 FM - Kostenerstattung zusätzlicher Träger                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot                                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78510000 Netzersatzaggregat                                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>126012024005 Investition Feuerwehr EDV</b>                                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78320100 Notebooks                                                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012025002 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld</b>                               |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78510000 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld                                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012025003 Investition Feuerwehr</b>                                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78310000 Zelt Jugendfw - 80% Förderung                                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Waschmaschine GWG                                                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Anschaffung aus BHH                                                 | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Trockner und Waschmaschine aus Spende                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Autogleiter                                                         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012025004 Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78310000 Erneuerung RIC                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012025006 EDV Feuerwehr</b>                                                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78320100 Beschaffung Laptops                                                 | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012026001 Feuerwehr Löschbrunnen</b>                                         |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78515100 Löschbrunnen Sommerfeld                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012026002 Investition Feuerwehr</b>                                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78310000 Lardis TLF Beetz                                                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 2 Gaswarngeräte AGT LZ II                                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Compositflasche ANT                                                 | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012027001 Feuerwehr - Investitionen</b>                                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78310000 Türnotöffnungskoffer                                                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78310000 1 Satz Hebekissen für die technische Rettung und Hilfeleistung      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78310000 1 Tragkraftspritze (TS)                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78310000 Atemschutz                                                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78310000 Austausch fahrzeuggebundene Funkgeräte (MRT)                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78310000 Kalibrierungsgerät für Gaswarngeräte                                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78310000 Rollcontainer für kontaminierte Einsatzmittel                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Handfunkgeräte (HRT) inkl. Garnituren und Ladehalterung             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Rufmeldeempfänger                                                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Werkstattschrank und mob. Werktsch                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12601.78320000 Bewegungslosmelder, PPS Rettungshauben, Composite Atemschutzflasche | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |



|                |       |                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                 | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 126012027002 Feuerwehr - EDV Ausstattung                        |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 12601.78320000 Ersatzbeschaffung Smartphone FFW Geräte-<br>wart | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |

|                |       |                     |          |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur  |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |          |
| Produkt        | 21101 | VHS Beetz           | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 2110100000 | VHS Beetz |
|---------|------------|-----------|

#### Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremmen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 46.940,92        | 37.000         | 30.200         | 32.400          | 31.600          | 29.900          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lehrmittelkostenausgleich                                                                                    | 94,18            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulsozialfond                                                                                              | 490,00           | 500            | 600            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Förderung Schwimmbad, OTA                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mittel Schulsozialarbeit                                                                                     | 3.233,31         | 2.900          | 600            | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 43.123,43        | 33.500         | 28.900         | 28.900          | 28.100          | 26.400          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 12.941,21        | 16.300         | 20.400         | 16.400          | 16.400          | 16.400          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulkostenumlage                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulkostenumlage für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Kremmen zur Schule gehen, -                       | 11.802,05        | 15.000         | 19.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Elternanteil Schwimmbad ca. 27 Schüler                                                                       | 1.139,16         | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 29,85            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                  | 29,85            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                          | <u>59.911,98</u> | <u>53.300</u>  | <u>50.600</u>  | <u>48.800</u>   | <u>48.000</u>   | <u>46.300</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                         | 145.604,84       | 149.700        | 156.400        | 159.200         | 162.000         | 164.800         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 83.166,29        | 84.000         | 84.600         | 85.900          | 87.200          | 88.500          |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter                                                   | 31.172,46        | 36.000         | 40.800         | 41.500          | 42.200          | 42.900          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                    | 4.096,32         | 3.000          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                  |                  | 1.300          | 1.500          | 1.600           | 1.700           | 1.800           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                               | 15,81            | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                  | 24.017,68        | 17.700         | 17.800         | 18.100          | 18.400          | 18.700          |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                              |                  | 7.600          | 8.600          | 8.800           | 9.000           | 9.200           |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 3.136,28         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 135.896,04       | 121.700        | 129.100        | 119.600         | 119.700         | 110.900         |

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen Alsitec, Rohbeck, KFL, S.H.K.E., Elektro-Fritz                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reperaturen                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027 -                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bodenbelag, Malerarbeiten Schulleiter                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erweiterung Zaunanlage Nord- / Ostseite                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2028 -                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Haus 166: Sanierung Nottreppe und Kellereingang                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Haus 166: Nordseite Dämmung erneuern (Fundamente)                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Haus 166: Kellereingang Treppe Sanierung, Putz und Farbanstrich                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Haus 166: Erneuerung Fußbodenbelag Teilungsraum Flex B                                         | 45.489,13        | 18.300         | 18.300         | 10.000          | 10.000          | 1.000           |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze                                                         |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen.... |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung der Pflanzen                                                                      |                  | 100            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    | 69,65            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV Geräte                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                      | 3.359,30         | 3.100          | 3.400          | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                              | 1.927,06         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mietverträge Cityclean, AWU, CWS                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Technik (Minnibagger, Rüttelplatte)                                                      | 5.318,22         | 5.300          | 5.500          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                            | 52320000 Leasing                                                                               | 1.343,27         | 1.300          | 1.800          | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | abzg. Kosten für den Hort; Kosten für den Hort ab 2025 unter dem Produkt 36506                 | 65.844,17        | 74.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 335,55           | 900            | 500            | 500             | 500             | 500             |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur  |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt        | 21101 | VHS Beetz           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 19,94            | 200            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lernmittel / Schulbücher                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Starterpaket                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulbücher                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schwimmunterricht                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wettkämpfe                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Jugend trainiert für Olympia                                                  | 12.181,21        | 16.000         | 20.600         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 52710100 Projektmittel Ganztagschule                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mittel für den Unterricht Ganztagsprojekte und Angebote                       | 8,54             | 1.000          | 1.600          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                | 66.449,87        | 51.600         | 52.300         | 51.700          | 47.800          | 43.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 52.178,79        | 50.000         | 50.000         | 49.800          | 46.300          | 43.200          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                               | 14.268,46        | 1.600          | 2.300          | 1.900           | 1.500           |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                             | 2,62             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 13.078,81        | 19.200         | 23.300         | 21.300          | 21.400          | 14.900          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Büromaterial, Papier, Bücher, Gesetze, Toner                                  | 1.523,31         | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                      | 2.582,82         | 2.900          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 2.900           |
|                            | 54310200 Geschäftsaufwendungen                                                | 114,67           | 900            | 200            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 54310302 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Aufwendungen Sozialfonds        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Auszahlung Schulsozialfonds                                                   |                  | 500            | 600            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufwendungen der Schulsozialarbeiterin                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | aus OTA Mitteln                                                               | 502,26           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Staubsauger für HM                                                            | 3.931,05         | 100            | 2.800          | 700             | 700             |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 3.582,11         | 3.600          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulkosten für 4 Kinder in andere Gemeinden                                  | 842,59           | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 361.029,56       | 342.200        | 361.100        | 351.800         | 350.900         | 333.800         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                      | -301.117,58      | -288.900       | -310.500       | -303.000        | -302.900        | -287.500        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                               | -301.117,58      | -288.900       | -310.500       | -303.000        | -302.900        | -287.500        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)     | -301.117,58      | -288.900       | -310.500       | -303.000        | -302.900        | -287.500        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                            | -301.117,58      | -288.900       | -310.500       | -303.000        | -302.900        | -287.500        |
| 30.                        | Nachrichtlich:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | nicht zahlungswirksame Erträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Stadt Kremmen**
**2027**

|                |              |                     |          |
|----------------|--------------|---------------------|----------|
| Produktrahmen  | 2            | Schulen und Kultur  |          |
| Produktbereich | 21           | Schulträgeraufgaben |          |
| Produkt        | <b>21101</b> | VHS Beetz           | Hauptamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur  |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt        | 21101 | VHS Beetz           |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                    | 2025             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                    | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 3.822,16         | 3.500         | 1.300         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                  | 94,18            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |                                             |                             |
|                           | 61410100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land                                                                            | 490,00           | 500           | 600           | 500           | 500           | 500           |                                             |                             |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                         | 3.237,98         | 2.900         | 600           | 2.900         | 2.900         | 2.900         |                                             |                             |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 12.944,43        | 16.300        | 20.400        | 16.400        | 16.400        | 16.400        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                                                    | 11.802,05        | 15.000        | 19.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |                                             |                             |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 1.142,38         | 1.300         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |                                             |                             |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>16.766,59</u> | <u>19.800</u> | <u>21.700</u> | <u>19.900</u> | <u>19.900</u> | <u>19.900</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                               | 142.476,46       | 149.700       | 156.400       | 159.200       | 162.000       | 164.800       | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                                | 83.166,29        | 84.000        | 84.600        | 85.900        | 87.200        | 88.500        |                                             |                             |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                         | 31.172,46        | 36.000        | 40.800        | 41.500        | 42.200        | 42.900        |                                             |                             |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                     | 4.096,32         | 3.000         | 3.000         | 3.100         | 3.200         | 3.300         |                                             |                             |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                        |                  | 1.300         | 1.500         | 1.600         | 1.700         | 1.800         |                                             |                             |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                 | 23,71            | 100           | 100           | 200           | 300           | 400           |                                             |                             |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           | 24.017,68        | 17.700        | 17.800        | 18.100        | 18.400        | 18.700        |                                             |                             |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                    |                  | 7.600         | 8.600         | 8.800         | 9.000         | 9.200         |                                             |                             |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 174.736,57       | 121.700       | 129.100       | 119.600       | 119.700       | 110.900       | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 83.400,62        | 18.300        | 18.300        | 10.000        | 10.000        | 1.000         |                                             |                             |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                           |                  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                             |                             |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzende , Grassamen... |                  | 100           | 300           | 300           | 300           | 300           |                                             |                             |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                       | 69,65            |               |               |               |               |               |                                             |                             |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                             | 2.991,03         | 3.100         | 3.400         | 3.500         | 3.600         | 3.700         |                                             |                             |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA                                                                     | 1.927,06         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                       | 5.318,22         | 5.300         | 5.500         | 5.300         | 5.300         | 5.300         |                                             |                             |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                  | 1.343,27         | 1.300         | 1.800         | 1.900         | 1.900         | 2.000         |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 67.137,49        | 74.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        |                                             |                             |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                  | 339,54           | 900           | 500           | 500           | 500           | 500           |                                             |                             |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                  | 19,94            | 200           | 600           | 600           | 600           | 600           |                                             |                             |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                           | 12.181,21        | 16.000        | 20.600        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                                             |                             |
|                           | 72710100 Auszahlungen für Sportunterrichtsmaterial                                                                 | 8,54             | 1.000         | 1.600         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                             |                             |

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz    | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                         | 2025        | 2026     | 2027      | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                         | 1           | 2        | 3         | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                                    | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 12.895,28   | 19.200   | 23.300    | 21.300   | 21.400   | 14.900   | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                          | 1.443,81    | 4.800    | 4.800     | 4.800    | 4.800    | 4.800    |                                             |                             |
|                           | 74310003 Telefongebühren                                                                                                | 2.593,46    | 2.900    | 2.700     | 2.800    | 2.900    | 2.900    |                                             |                             |
|                           | 74310200 Geschäftsauszahlungen                                                                                          |             | 900      | 200       | 300      | 300      | 300      |                                             |                             |
|                           | 74310302 Geschäftsauszahlungen<br>Schulsozialfond VHS Beetz                                                             |             | 500      | 600       | 500      | 500      | 500      |                                             |                             |
|                           | 74310700 Geschäftsauszahlungen für<br>Schulsozialarbeiter                                                               | 502,26      | 600      | 600       | 600      | 600      | 600      |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investit<br>ionen                                                                        | 3.931,05    | 100      | 2.800     | 700      | 700      |          |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                      | 3.582,11    | 3.600    | 5.800     | 5.800    | 5.800    | 5.800    |                                             |                             |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                                                  | 842,59      | 5.800    | 5.800     | 5.800    | 5.800    |          |                                             |                             |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                       | 330.108,31  | 290.600  | 308.800   | 300.100  | 303.100  | 290.600  | 0,00                                        | 0,00                        |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br>15)                                                                | -313.341,72 | -270.800 | -287.100  | -280.200 | -283.200 | -270.700 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | -863,45     | 0        | 1.500.000 | 650.000  | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 68100000 Investitionszuwendungen vom<br>Bund                                                                            |             |          | 1.500.000 | 650.000  |          |          |                                             |                             |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                            | -863,45     |          |           |          |          |          |                                             |                             |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                                | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                     | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                      | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                                          | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                                       | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | -863,45     | 0        | 1.500.000 | 650.000  | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           | 2.059,08    | 150.000  | 2.100.000 | 850.000  | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß-<br>nahmen                                                                         | 2.059,08    | 150.000  | 2.100.000 | 850.000  |          |          |                                             |                             |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                 | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>78340000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen Vermögensge-<br>genständen | 0,00        | 3.000    | 2.900     | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                     |             | 3.000    | 2.900     |          |          |          |                                             |                             |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                   | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                                         | 19.831,24   | 27.300   | 35.200    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb<br>des übrigen Sachanlagevermö-<br>gens                                            | 12.584,25   | 24.000   |           |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 78310200 Auszahlungen für den Erwerb<br>beweglichen Vermögens-<br>gegenständen Beschaffung                              |             |          | 20.300    |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von<br>geringwertigen beweglichen<br>Vermögensgegenständen                           | 7.246,99    | 300      | 13.900    |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von<br>geringw. Wirtschaftsgütern                                                    |             | 3.000    | 1.000     |          |          |          |                                             |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                                               | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 21.890,32   | 180.300  | 2.138.100 | 850.000  | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.<br>32)                                                                        | -22.753,77  | -180.300 | -638.100  | -200.000 | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.<br>33)                                                                      | -336.095,49 | -451.100 | -925.200  | -480.200 | -283.200 | -270.700 | 0,00                                        | 0,00                        |



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur  |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt        | 21101 | VHS Beetz           |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                           | 2025              | 2026            | 2027            | 2028            | 2029     | 2030     |                                                     | 2027                        |
|                                                                           | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5        | 6        | 7                                                   | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| <b>211012025001 VHS Beetz EDV - Prowise Boards</b>                        |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| 21101.78310000 Prowise Boards                                             | 12.584,25         | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-12.584,25</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>211012025002 VHS Beetz - Ausstattung</b>                               |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| 21101.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto                                 | 7.246,99          | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-7.246,99</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>211012025003 VHS Beetz - Bau</b>                                       |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| 21101.68100000 Fördermittel Erweiterungsbau                               | 0,00              | 0               | 1.500.000       | 650.000         | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 21101.78510000 Erweiterungsbau (Plang. & Bau) Grundschule<br>& Hort Beetz | 724,71            | 150.000         | 2.100.000       | 850.000         | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-724,71</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>211012026001 VHS Beetz - EDV Ausstattung</b>                           |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| 21101.78310000 Eine Digitale Tafel mit Whiteboard                         | 0,00              | 6.500           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 21101.78320100 Anschaffungen < 1.000€ netto                               | 0,00              | 3.000           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 21101.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen                             | 0,00              | 3.000           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>-12.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>211012026002 VHS Beetz - Investitionen</b>                             |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| 21101.78310000 Neumöblierung Raum 1.2, 2.2 und 1.4                        | 0,00              | 17.500          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 21101.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                               | 0,00              | 300             | 0               | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>-17.800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>211012027001 VHS Beetz - Investitionen</b>                             |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| 21101.78320000 Anschaffung < 1000€ netto                                  | 0,00              | 0               | 13.900          | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-13.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>211012027002 VHS Beetz EDV-Ausstattung</b>                             |                   |                 |                 |                 |          |          |                                                     |                             |
| 21101.78310200 Erneuerung Server inkl. USV                                | 0,00              | 0               | 20.300          | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 21101.78320100 HP Core Switch                                             | 0,00              | 0               | 1.000           | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 21101.78340000 Lizenzen für Server                                        | 0,00              | 0               | 2.900           | 0               | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-24.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-20.555,95</b> | <b>-180.300</b> | <b>-638.100</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur  |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt        | 21101 | VHS Beetz           |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre         | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                        | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>211012025001 VHS Beetz EDV - Prowise Boards</b>                     |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21101.78310000 Prowise Boards                                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012025002 VHS Beetz - Ausstattung</b>                            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21101.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto                              | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012025003 VHS Beetz - Bau</b>                                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21101.68100000 Fördermittel Erweiterungsbau                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21101.78510000 Erweiterungsbau (Plang. & Bau) Grundschule & Hort Beetz | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012026001 VHS Beetz - EDV Ausstattung</b>                        |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21101.78310000 Eine Digitale Tafel mit Whiteboard                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21101.78320100 Anschaffungen < 1.000€ netto                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21101.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012026002 VHS Beetz - Investitionen</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21101.78310000 Neumöblierung Raum 1.2, 2.2 und 1.4                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21101.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012027001 VHS Beetz - Investitionen</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21101.78320000 Anschaffung < 1000€ netto                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012027002 VHS Beetz EDV-Ausstattung</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21101.78310200 Erneuerung Server inkl. USV                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21101.78320100 HP Core Switch                                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21101.78340000 Lizenzen für Server                                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                           |          |
|----------------|-------|---------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur        |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |          |
| Produkt        | 21102 | Goethe-Grundschule Kremen | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                           |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 2110200000 | Goethe-Grundschule Kremen |
|---------|------------|---------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |
| Produkt        | 21102 | Goethe-Grundschule Kremen |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 54.251,48        | 35.700         | 28.300         | 30.500          | 30.200          | 30.200          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lehrmittelkostenausgleich                                                                                    | 159,08           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulsozialfond                                                                                              | 980,00           | 1.000          | 700            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | OTA Schulsozialarbeit                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zuweisung Projekt Starke Mädchen, Starke Jungen                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mein Körper gehört mir                                                                                       | 4.513,29         | 6.300          | 4.100          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 48.599,11        | 28.200         | 23.300         | 23.000          | 22.700          | 22.700          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 740,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer                                                   | 740,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 9.549,62         | 6.800          | 17.800         | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulkostenumlage                                                                                            | 8.099,62         | 4.500          | 14.800         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Elternanteil Schwimmbad                                                                                      | 1.450,00         | 2.300          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 201,63           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                    | 194,80           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                  | 6,83             |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | <u>64.742,73</u> | <u>42.600</u>  | <u>46.200</u>  | <u>38.100</u>   | <u>37.800</u>   | <u>37.800</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                         | 159.039,04       | 152.700        | 192.300        | 195.600         | 198.900         | 202.200         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 89.175,58        | 96.600         | 121.500        | 123.400         | 125.300         | 127.200         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter                                                   | 36.232,77        | 25.800         | 32.800         | 33.300          | 33.800          | 34.300          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                    | 4.388,01         | 3.400          | 4.300          | 4.400           | 4.500           | 4.600           |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                  |                  | 1.000          | 1.200          | 1.300           | 1.400           | 1.500           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                               | 13,97            | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                  | 26.669,34        | 20.300         | 25.500         | 25.900          | 26.300          | 26.700          |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                              |                  | 5.500          | 6.900          | 7.100           | 7.300           | 7.500           |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.559,37         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 171.170,74       | 181.400        | 212.500        | 182.100         | 182.300         | 182.200         |

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen/ Prüfungen                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Malern 2 Klassenräume                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rep. Rafstore                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Austausch Treppenhausbodenbelag                                                                | 26.171,62        | 22.000         | 47.100         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Holz hackschnitzel für Spielplatz,                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung der Spielplätze                                                                   | 143,80           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen.... |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Wunschliste -                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung der Pflanzschalen und Außenanlagen.                                                | 322,75           |                | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                         | 1.189,90         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    | 154,44           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten 500                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | fortlaufende Gebühren für:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | PC-Wächter (Drive)                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 180                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Smartboard-SW                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 200                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Alfons online                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 340                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Antolin                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 110                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 25 PC-Mäuse, Tablet-Stifte                                                                     | 2.457,75         | 2.900          | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                              | 355,40           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mietverträge Cityclean, AWU, CWS                                                               | 8.624,91         | 8.800          | 9.400          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
|                            | 52310100 Miete Kopierer                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Kopierer (Mai 2022 Ansatz bereits aufgebraucht)                                          | 2.209,58         | 3.000          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52320000 Leasing                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Leasing Kopierer                                                                               |                  |                | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 2.900           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                             | 103.309,91       | 118.400        | 118.500        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 23,56            | 500            | 600            | 600             | 600             | 500             |

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |
| Produkt        | 21102 | Goethe-Grundschule Kremen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                            | 75,61            | 300            | 300            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulbücher /Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schwimmfahrt 63 Teilnehmer ,                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Jugend trainiert für Olympia                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Startpakete 45€ für 43 Einschüler                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | steigende Kosten Schwimmfahrt, geburtenstarker Jahrgang!                                                                                                                                                                                                    | 26.131,51        | 24.000         | 29.500         | 29.500          | 29.500          | 29.500          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                              | 82.449,00        | 269.200        | 54.300         | 53.100          | 46.200          | 43.700          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                               | 71.641,86        | 267.700        | 51.400         | 50.900          | 44.200          | 43.700          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                                                                                                                                                             | 10.807,14        | 1.500          | 2.900          | 2.200           | 2.000           |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                           | 21.143,76        | 24.000         | 26.000         | 29.000          | 29.100          | 26.300          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze,                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Abos                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.715,06         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen                                                                                                                                                                                                    | 26,99            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulsozialarbeit 240 €                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hausmeister 360 €                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulanschluss/ Internet 1.600 €                                                                                                                                                                                                                            | 2.786,62         | 2.400          | 2.900          | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
|                            | 54310200 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                              | 238,86           | 500            | 300            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54310301 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mittel aus Sozialfond für Kinder aus sozialschwachen Familien                                                                                                                                                                                               | 459,70           | 1.000          | 700            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | OTA Mittel + Kooperationsprojekt (GS Kremen, OS Kremen, GS Beetz, Jugendclubs) + Auszahlung Zuweisung Projekt "Starke Mädchen – starke Jungs und das alles ohne Muckies                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | fortwährendes Kooperationsprojekt (GS Kremen, OS Kremen, GS Beetz, Jugendclubs) zum Thema Naturschutz, Tierschutz, Nachhaltigkeit, Reaktivierung alter handwerklicher Kenntnisse (z.B. Melken, Spinnen, Weben), Erleben und Wahrnehmen des Kreislaufes;     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | zur Förderung von soz. Kompetenzen,                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Angebote zur Stärkung von Wahrnehmung (Eigen-u. Fremdwahrnehmung) Identitätsbildung, Selbstwert, Selbstvertrauen, Kommunikation, Verhaltensspiegelung etc., Zusammengefasst Projekte unter Motto: "Starke Mädchen – starke Jungs und das alles ohne Muckies | 594,65           | 2.600          | 4.700          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                   | 173,89           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                                                                                                                                                                     | 2.616,31         |                |                |                 |                 |                 |

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |
| Produkt        | 21102 | Goethe-Grundschule Kremen |

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kellerregale 300 €, 12 Stühle<br>(höhenverstellbar) a 60 €, 12 Tische a 150<br>€ | 2.178,93         |                | 2.800          | 2.800           | 2.800           |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 3.206,01         | 1.800          | 3.800          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schulkosten für 7 Kinder in anderen<br>Gemeinden                                 | 5.146,74         | 10.200         | 5.800          | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 433.802,54       | 627.300        | 485.100        | 459.800         | 456.500         | 454.400         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                      | -369.059,81      | -584.700       | -438.900       | -421.700        | -418.700        | -416.600        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                  | -369.059,81      | -584.700       | -438.900       | -421.700        | -418.700        | -416.600        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22 + 25)     | -369.059,81      | -584.700       | -438.900       | -421.700        | -418.700        | -416.600        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                               | -369.059,81      | -584.700       | -438.900       | -421.700        | -418.700        | -416.600        |
| 30.                        | Nachrichtlich:<br>nicht zahlungswirksame Erträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |
| Produkt        | 21102 | Goethe-Grundschule Kremen |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                                                    | 2025              | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                                            |                              |
|                           |                                                                                                                    | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                          | 8                            |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 5.696,05          | 7.500         | 5.000         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                  | 159,08            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |                                            |                              |
|                           | 61410100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land                                                                            | 980,00            | 1.000         | 700           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                            |                              |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                         | 4.556,97          | 6.300         | 4.100         | 6.300         | 6.300         | 6.300         |                                            |                              |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 740,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen           | 740,00            |               |               |               |               |               |                                            |                              |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 9.574,22          | 6.800         | 17.800        | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 64820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV                                                                                 | 8.099,62          | 4.500         | 14.800        | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                                            |                              |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 1.474,60          | 2.300         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                                            |                              |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                              | 195.019,55        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 65210200 Einzahlung Umsatzsteuer                                                                                   | 195.019,55        |               |               |               |               |               |                                            |                              |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen                                                                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>211.029,82</u> | <u>14.300</u> | <u>22.800</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                               | 156.487,57        | 152.700       | 192.300       | 195.600       | 198.900       | 202.200       | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                                | 89.175,58         | 96.600        | 121.500       | 123.400       | 125.300       | 127.200       |                                            |                              |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                         | 36.232,77         | 25.800        | 32.800        | 33.300        | 33.800        | 34.300        |                                            |                              |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                     | 4.388,01          | 3.400         | 4.300         | 4.400         | 4.500         | 4.600         |                                            |                              |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                        |                   | 1.000         | 1.200         | 1.300         | 1.400         | 1.500         |                                            |                              |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                 | 21,87             | 100           | 100           | 200           | 300           | 400           |                                            |                              |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           | 26.669,34         | 20.300        | 25.500        | 25.900        | 26.300        | 26.700        |                                            |                              |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                    |                   | 5.500         | 6.900         | 7.100         | 7.300         | 7.500         |                                            |                              |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 163.140,24        | 181.400       | 212.500       | 182.100       | 182.300       | 182.200       | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 24.584,35         | 22.000        | 47.100        | 15.500        | 15.500        | 15.500        |                                            |                              |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                           | 143,80            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                            |                              |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen... | 322,75            |               | 300           | 300           | 300           | 300           |                                            |                              |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                       | 154,44            |               |               |               |               |               |                                            |                              |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                             | 2.447,10          | 2.900         | 2.600         | 2.700         | 2.800         | 2.800         |                                            |                              |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel                                                      | 248,88            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |                                            |                              |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                       | 9.231,32          | 8.800         | 9.400         | 8.800         | 8.800         | 8.800         |                                            |                              |
|                           | 72310100 Auszahlungen für Mieten, Pacht                                                                            | 2.138,18          | 3.000         |               |               |               |               |                                            |                              |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                  |                   |               | 2.700         | 2.800         | 2.900         | 2.900         |                                            |                              |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 97.312,24         | 118.400       | 118.500       | 120.000       | 120.000       | 120.000       |                                            |                              |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte                                                 | 27,57             | 500           | 600           | 600           | 600           | 500           |                                            |                              |

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                       |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                           | 75,61              | 300             | 300             | 400             | 400             | 400             |                                       |                         |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 26.454,00          | 24.000          | 29.500          | 29.500          | 29.500          | 29.500          |                                       |                         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 18.532,14          | 24.000          | 26.000          | 29.000          | 29.100          | 26.300          | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 3.666,05           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |                                       |                         |
|                           | 74310002 Geschäftsauszahlungen Internet Alarmanlage                                         | 26,99              |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                          | 2.796,17           | 2.400           | 2.900           | 3.000           | 3.100           | 3.100           |                                       |                         |
|                           | 74310200 Geschäftsauszahlungen                                                              | 367,41             | 500             | 300             | 400             | 400             | 400             |                                       |                         |
|                           | 74310301 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond GS Kremen                                    | 459,70             | 1.000           | 700             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                                       |                         |
|                           | 74310700 Geschäftsauszahlungen für Schulsozialarbeiter                                      | 594,65             | 2.600           | 4.700           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |                                       |                         |
|                           | 74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement                                   | 173,89             | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |                                       |                         |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                                | 2.094,53           |                 | 2.800           | 2.800           | 2.800           |                 |                                       |                         |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 3.206,01           | 1.800           | 3.800           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |                                       |                         |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                      | 5.146,74           | 10.200          | 5.800           | 10.200          | 10.200          | 10.200          |                                       |                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | <u>338.159,95</u>  | <u>358.100</u>  | <u>430.800</u>  | <u>406.700</u>  | <u>410.300</u>  | <u>410.700</u>  | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                        | <b>-127.130,13</b> | <b>-343.800</b> | <b>-408.000</b> | <b>-391.700</b> | <b>-395.300</b> | <b>-395.700</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | -2.143,05          | 110.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                   | -2.143,05          |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | 68110200 Investitionszuweisungen vom Land                                                   |                    | 110.000         |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | <u>-2.143,05</u>   | <u>110.000</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 39.946,33          | 125.000         | 50.000          | 700.000         | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                  | 39.946,33          | 125.000         | 50.000          | 700.000         |                 |                 |                                       |                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von                                                             | 0,00               | 3.800           | 3.200           | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                |                    | 3.800           | 3.200           |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 19.802,42          | 34.400          | 27.500          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                        | 11.942,25          | 22.200          | 6.000           |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | 78310200 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen Beschaffung          |                    |                 | 20.300          |                 |                 |                 |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen     | 7.860,17           | 12.200          | 600             |                 |                 |                 |                                       |                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung           | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                           | 2025               | 2026            | 2027            | 2028              | 2029            | 2030            | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                           | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5               | 6               | 7                                     | 8                       |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern         |                    |                 | 600             |                   |                 |                 |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                      | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                           | <u>59.748,75</u>   | <u>163.200</u>  | <u>80.700</u>   | <u>700.000</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                       | <u>-61.891,80</u>  | <u>-53.200</u>  | <u>-80.700</u>  | <u>-700.000</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                     | <u>-189.021,93</u> | <u>-397.000</u> | <u>-488.700</u> | <u>-1.091.700</u> | <u>-395.300</u> | <u>-395.700</u> | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung         | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 2025              | 2026           | 2027           | 2028            | 2029     | 2030     | 2027                                       | 2027                    |
|                                                                                      | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5        | 6        | 7                                          | 8                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| <b>2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle</b>                             |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78310000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)                 | 32.091,28         | 0              | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-32.091,28</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022025001 GGS Kremen EDV - Erneuerung Schülerrechner</b>                       |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78310000 Erneuerung Schülerrechner                                             | 2.700,71          | 0              | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-2.700,71</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022025002 GGS Kremen EDV - Prowise Boards</b>                                  |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78310000 2 Prowise-Board - Austausch                                           | 9.241,54          | 0              | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-9.241,54</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022025003 GGS Kremen - Ausstattungen</b>                                       |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78320000 Klassensatz Möbel < 1.000€ netto                                      | 7.860,17          | 0              | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-7.860,17</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022025004 Goethe-Grundschule Kremen Brandschutz und Energetische Sanierung</b> |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung                    | 0,00              | 0              | 50.000         | 700.000         | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022026002 GGS Kremen EDV Ausstattung</b>                                       |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78310000 2 Digitale Tafeln mit Whiteboard Raum 116 und Raum 006                | 0,00              | 13.000         | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung                                             | 0,00              | 4.000          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78320000 Schüler-tablets                                                       | 0,00              | 5.000          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78340000 BiBox Digitalee Lehrwerk - Lizenzen                                   | 0,00              | 800            | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen                                        | 0,00              | 3.000          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>-25.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022026003 GGS Kremen - Investitionen</b>                                       |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto                                          | 0,00              | 9.200          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                                          | 0,00              | 3.200          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>-12.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022027001 GGS Kremen - Investitionen</b>                                       |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78310000 Brennofen für Ganzttag                                                | 0,00              | 0              | 6.000          | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78320000 Verstärker                                                            | 0,00              | 0              | 600            | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-6.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022027002 GGS Kremen EDV-Ausstattung</b>                                       |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78310200 Erneuerung Server inkl. USV                                           | 0,00              | 0              | 20.300         | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78340000 Lizenzen für Server                                                   | 0,00              | 0              | 3.200          | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-23.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022027003 GGS Kremen - Investitionen GM</b>                                    |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.78320100 Anschaffung <1.000 € netto                                            | 0,00              | 0              | 600            | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>211022205005 Grundschule Kremen Erweiterungsraum</b>                              |                   |                |                |                 |          |          |                                            |                         |
| 21102.68110200 FM Raum Ganztagsbetreuung 70%                                         | 0,00              | 110.000        | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| 21102.78510000 Überbauung Dachterasse Hortanbau                                      | 7.855,05          | 125.000        | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-7.855,05</b>  | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                              | <b>-59.748,75</b> | <b>-53.200</b> | <b>-80.700</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |
| Produkt        | 21102 | Goethe-Grundschule Kremen |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre                       | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                      | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle</b>                             |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)                 | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022025001 GGS Kremen EDV - Erneuerung Schülerrechner</b>                       |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78310000 Erneuerung Schülerrechner                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022025002 GGS Kremen EDV - Prowise Boards</b>                                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78310000 2 Prowise-Board - Austausch                                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022025003 GGS Kremen - Ausstattungen</b>                                       |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78320000 Klassensatz Möbel < 1.000€ netto                                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022025004 Goethe-Grundschule Kremen Brandschutz und Energetische Sanierung</b> |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022026002 GGS Kremen EDV Ausstattung</b>                                       |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78310000 2 Digitale Tafeln mit Whiteboard Raum 116 und Raum 006                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78320000 Schüler tablets                                                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78340000 BiBox Digitale Lehrwerk - Lizenzen                                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen                                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022026003 GGS Kremen - Investitionen</b>                                       |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto                                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022027001 GGS Kremen - Investitionen</b>                                       |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78310000 Brennofen für Ganzttag                                                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78320000 Verstärker                                                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022027002 GGS Kremen EDV-Ausstattung</b>                                       |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78310200 Erneuerung Server inkl. USV                                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78340000 Lizenzen für Server                                                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022027003 GGS Kremen - Investitionen GM</b>                                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.78320100 Anschaffung <1.000 € netto                                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022205005 Grundschule Kremen Erweiterungsraum</b>                              |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21102.68110200 FM Raum Ganztagsbetreuung 70%                                         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21102.78510000 Überbauung Dachterasse Hortanbau                                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                          |          |
|----------------|-------|--------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur       |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben      |          |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremen | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                          |
|---------|------------|--------------------------|
| Produkt | 2160100000 | Goethe-Oberschule Kremen |
|---------|------------|--------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherstellung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der SVV
- Satzung der Stadt Kremen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur       |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben      |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremen |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 137.072,87        | 128.700        | 0              | 500             | 500             | 0               |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                              | 153,91            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sozialfond                                   | 657,38            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entfällt durch Trägerwechsel                                                                   | 87.587,50         | 123.000        |                |                 |                 |                 |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entfällt durch Trägerwechsel                                                                   | 48.674,08         | 5.700          |                | 500             | 500             |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 242.678,20        | 510.600        | 378.000        | 308.000         | 308.000         | 308.000         |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                        | 115.168,20        | 102.600        | 70.000         |                 |                 |                 |
|                            | 44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwech-<br>sel OS                                      | 127.510,00        | 408.000        | 308.000        | 308.000         | 308.000         | 308.000         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 17.019,88         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                    | 17.019,88         |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>396.770,95</u> | <u>639.300</u> | <u>378.000</u> | <u>308.500</u>  | <u>308.500</u>  | <u>308.000</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                           | 77.674,95         | 63.200         | 30.500         | 75.800          | 77.800          | 32.300          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                             | 35.229,95         | 33.500         |                | 35.500          | 36.500          |                 |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,<br>Arbeiter                                  | 27.203,45         | 17.100         | 24.400         | 24.800          | 25.200          | 25.600          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                   | 2.185,13          | 1.200          |                | 1.400           | 1.500           |                 |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                    |                   | 600            | 900            | 1.000           | 1.100           | 1.200           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                 | 6,81              | 100            |                | 300             | 400             |                 |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                 | 13.049,61         | 7.100          |                | 7.500           | 7.700           |                 |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                |                   | 3.600          | 5.200          | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 239.754,98        | 264.600        | 342.300        | 272.100         | 272.300         | 272.400         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen/ Prüfungen                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Malerarbeiten 2 Klassenräume                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lehrküche                                                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rückbau Container                                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Austausch Treppenhausbodenbelag                                                                | 26.229,93         | 27.000         | 107.500        | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul.<br>Anlagen - Spielsand                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Spielplätze                                                                       | 8,94              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

|                |       |                          |          |
|----------------|-------|--------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur       |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben      |          |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremen | Hauptamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen....<br>Erläuterungen:<br>Wunschliste<br>Bepflanzung Mahnmal Straße der Einheit Patenschaft GOS Kremen - Schifftliche Zusage an Schule durch Busse / Döring | 215,09           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                                                                                                                                | 361,40           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV Ausstattung<br>Erläuterungen:<br>Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten 700<br>fortlaufende Gebühren für:<br>PC-Wächter (Drive)<br>220<br>Smartboard-SW<br>200<br>1.000,00                                               | 2.467,64         | 2.500          | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Kraftstoffe<br>Reparatur und Wartung von Technik<br>Einkäufe Baumarkt                                                                                | 868,35           | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52310000 Miete Kopierer                                                                                                                                                                                                                               | 2.209,58         | 900            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52310019 Mieten<br>Erläuterungen:<br>Mietmatten, AWU Mülltonnen, CWS                                                                                                                                                                                  | 7.435,08         | 8.800          | 9.400          | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
|                            | 52310100 Mieten, Pachten Container<br>Erläuterungen:<br>Mietzeit für 4 Klassenräume<br>Altbestand endet am 31.08.2027<br>Mietkosten Januar - August 2027<br>Rückbaukosten im August 2027                                                              | 83.495,45        | 85.300         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)<br>Erläuterungen:<br>Strom<br>Erdgas<br>Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfungen,<br>Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung  | 116.054,95       | 130.000        | 128.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                      | 80,56            | 300            | 300            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                      | 328,01           | 9.000          |                |                 |                 |                 |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                        | 56.457,66        | 10.300         | 0              | 3.400           | 200             | 0               |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>Erläuterungen:<br>Entfällt durch Trägerwechsel                                                                                                                       | 14.009,45        | 9.600          |                | 3.300           | 200             |                 |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                                                                                                                                                       | 4.523,27         | 700            |                | 100             |                 |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                                                                                     | 23.219,35        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                                                                                                                                                                 | 0,06             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen                                                                                                                                                                                                               | 14.705,53        |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur       |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben      |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremen |

| Ertrags- und Aufwandsarten                            |  | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterungen:                                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schulsozialarbeit PuR GmbH                            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| (Kennlertage, Anti-Mobbingwoche, Tier-                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Umweltprojekte, Theater, Kultur,                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Weihnachtsmarkt, Kooperation JC                       |  | 1.000,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |  | 10.405,82        | 12.100         | 11.500         | 12.200          | 12.800          | 12.800          |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterungen:                                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bürobedarf, Papier, Gesetze, Abos                     |  | 1.592,30         | 2.000          |                |                 |                 |                 |
| 54310003 Telefongebühren                              |  | 2.508,46         | 2.100          | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
| 54310200 Geschäftsaufwendungen                        |  | 877,37           | 500            | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)               |  | 131,86           |                |                |                 |                 |                 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       |  | 5.295,83         | 7.500          | 8.000          | 8.500           | 9.000           | 9.000           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 385.293,41       | 351.200        | 385.300        | 364.500         | 364.100         | 318.500         |
| 18. = Ergebnis der laufenden                          |  | 11.477,54        | 288.100        | -7.300         | -56.000         | -55.600         | -10.500         |
| Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                       |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)                   |  | 11.477,54        | 288.100        | -7.300         | -56.000         | -55.600         | -10.500         |
| 23. außerordentliche Erträge                          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = außerordentliches Ergebnis                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen      |  | 11.477,54        | 288.100        | -7.300         | -56.000         | -55.600         | -10.500         |
| Leistungsbeziehung (22 + 25)                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                |  | 11.477,54        | 288.100        | -7.300         | -56.000         | -55.600         | -10.500         |
| Nachrichtlich:                                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                          |          |
|----------------|-------|--------------------------|----------|
| Produkttrahnen | 2     | Schulen und Kultur       |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben      |          |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremen | Hauptamt |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                                                    | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                            |                              |
|                           |                                                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                          | 8                            |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 732,79            | 123.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                  | 75,41             |                |                |                |                |                |                                            |                              |
|                           | 61410100 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 657,38            |                |                |                |                |                |                                            |                              |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                         |                   | 123.000        |                |                |                |                |                                            |                              |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 115.189,95        | 510.600        | 378.000        | 308.000        | 308.000        | 308.000        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                                                    | 115.168,20        | 102.600        | 70.000         |                |                |                |                                            |                              |
|                           | 64820002 Erstatt.v.GemeindenTrägerwechsel OS                                                                       |                   | 408.000        | 308.000        | 308.000        | 308.000        | 308.000        |                                            |                              |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 21,75             |                |                |                |                |                |                                            |                              |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>115.922,74</u> | <u>633.600</u> | <u>378.000</u> | <u>308.000</u> | <u>308.000</u> | <u>308.000</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                               | 76.602,90         | 63.200         | 30.500         | 75.800         | 77.800         | 32.300         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                                | 35.229,95         | 33.500         |                | 35.500         | 36.500         |                |                                            |                              |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter                                                          | 27.203,45         | 17.100         | 24.400         | 24.800         | 25.200         | 25.600         |                                            |                              |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                     | 2.185,13          | 1.200          |                | 1.400          | 1.500          |                |                                            |                              |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                        |                   | 600            | 900            | 1.000          | 1.100          | 1.200          |                                            |                              |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                 | 14,74             | 100            |                | 300            | 400            |                |                                            |                              |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           | 11.969,63         | 7.100          |                | 7.500          | 7.700          |                |                                            |                              |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                    |                   | 3.600          | 5.200          | 5.300          | 5.400          | 5.500          |                                            |                              |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 231.844,78        | 264.600        | 342.300        | 272.100        | 272.300        | 272.400        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 25.179,00         | 27.000         | 107.500        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |                                            |                              |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                           | 8,94              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                            |                              |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen... | 215,09            | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                            |                              |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                             | 2.442,79          | 2.500          | 2.600          | 2.700          | 2.800          | 2.800          |                                            |                              |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten                                                                 | 761,83            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                                            |                              |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                       | 2.138,18          | 900            |                |                |                |                |                                            |                              |
|                           | 72310019 Mietauszahlung für Mieten                                                                                 | 7.973,77          | 8.800          | 9.400          | 9.400          | 9.400          | 9.400          |                                            |                              |
|                           | 72310100 Mieten, Pachten                                                                                           | 83.495,45         | 85.300         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |                                            |                              |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                  |                   |                | 3.100          | 3.200          | 3.300          | 3.400          |                                            |                              |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 109.221,16        | 130.000        | 128.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |                                            |                              |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                  | 80,56             | 300            | 300            | 400            | 400            | 400            |                                            |                              |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                           | 328,01            | 9.000          |                |                |                |                |                                            |                              |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                               | 1.000,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0,00                                       | 0,00                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz  | Planung  | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025        | 2026    | 2027    | 2028     | 2029    | 2030    |                                            |                              |
|                           |                                                                                             | 1           | 2       | 3       | 4        | 5       | 6       | 7                                          | 8                            |
|                           | 73170000 Ausz. Zuschüsse an private Unternehmen                                             | 1.000,00    | 1.000   | 1.000   | 1.000    | 1.000   | 1.000   |                                            |                              |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 10.620,71   | 12.100  | 11.500  | 12.200   | 12.800  | 12.800  | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 1.617,30    | 2.000   |         |          |         |         |                                            |                              |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                          | 2.526,40    | 2.100   | 2.600   | 2.700    | 2.800   | 2.800   |                                            |                              |
|                           | 74310200 Geschäftsauszahlungen                                                              | 1.049,32    | 500     | 900     | 1.000    | 1.000   | 1.000   |                                            |                              |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                                | 131,86      |         |         |          |         |         |                                            |                              |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 5.295,83    | 7.500   | 8.000   | 8.500    | 9.000   | 9.000   |                                            |                              |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 320.068,39  | 340.900 | 385.300 | 361.100  | 363.900 | 318.500 | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                        | -204.145,65 | 292.700 | -7.300  | -53.100  | -55.900 | -10.500 | 0,00                                       | 0,00                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | -2.500,26   | 0       | 0       | 300.000  | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                   | -2.500,26   |         |         |          |         |         |                                            |                              |
|                           | 68110200 Investitionszuweisungen vom Land                                                   |             |         |         | 300.000  |         |         |                                            |                              |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | -2.500,26   | 0       | 0       | 300.000  | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00        | 0       | 50.000  | 700.000  | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                  |             |         | 50.000  | 700.000  |         |         |                                            |                              |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von                                                             | 0,00        | 0       | 3.300   | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                |             |         | 3.300   |          |         |         |                                            |                              |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                                                         |             |         |         |          |         |         |                                            |                              |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 852,04      | 4.000   | 20.300  | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                        |             | 4.000   |         |          |         |         |                                            |                              |
|                           | 78310200 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                        |             |         | 20.300  |          |         |         |                                            |                              |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                           | 852,04      |         |         |          |         |         |                                            |                              |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 852,04      | 4.000   | 73.600  | 700.000  | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                                | -3.352,30   | -4.000  | -73.600 | -400.000 | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                              | -207.497,95 | 288.700 | -80.900 | -453.100 | -55.900 | -10.500 | 0,00                                       | 0,00                         |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                   | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21601 Goethe-Oberschule Kremen

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                         | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur       |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben      |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremen |

| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz         | Planung         | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 2025        | 2026          | 2027           | 2028            | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                                                                                      | 1           | 2             | 3              | 4               | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |             |               |                |                 |          |          |                                       |                         |
| <b>216012025003 Goethe-Oberschule Kremen Brandschutz- und Energetische Sanierung</b> |             |               |                |                 |          |          |                                       |                         |
| 21601.68110200 Kostenbeteiligung Träger LK                                           | 0,00        | 0             | 0              | 300.000         | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 21601.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung                    | 0,00        | 0             | 50.000         | 700.000         | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>-50.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>216012026001 GOS EDV Ausstattung</b>                                              |             |               |                |                 |          |          |                                       |                         |
| 21601.78310000 Schulplattform iServ -Lizenzen                                        | 0,00        | 4.000         | 0              | 0               | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>216012027001 GOS EDV Ausstattung</b>                                              |             |               |                |                 |          |          |                                       |                         |
| 21601.78310200 Erneuerung Server inkl. USV                                           | 0,00        | 0             | 20.300         | 0               | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 21601.78340000 Lizenzen für Server                                                   | 0,00        | 0             | 3.300          | 0               | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>-23.600</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>-73.600</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

|                |       |                          |          |
|----------------|-------|--------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur       |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben      |          |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremen | Hauptamt |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre                       | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                      | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>216012025003 Goethe-Oberschule Kremen Brandschutz- und Energetische Sanierung</b> |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21601.68110200 Kostenbeteiligung Träger LK                                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21601.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>216012026001 GOS EDV Ausstattung</b>                                              |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21601.78310000 Schulplattform iServ -Lizenzen                                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>216012027001 GOS EDV Ausstattung</b>                                              |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 21601.78310200 Erneuerung Server inkl. USV                                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21601.78340000 Lizenzen für Server                                                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                              |          |
|----------------|-------|------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur           |          |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |          |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremen            | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                   |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 2430100000 | Schulküche Kremen |
|---------|------------|-------------------|

**Produktbeschreibung**

- Anbieten von Mittagessen für Kita's, Grund- und Oberschüler der Stadt Kremen
- Anbieten von Mittagessen für Jedermann

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Versorgung der Grund- und Oberschüler mit frischem und gesundem Essen

**Auftragsgrundlage**

- Satzung der Stadt Kremen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen
- Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produkttrahnen | 2     | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremen            |

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 5.618,28         | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                       | 5.618,28         | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 425.677,93       | 460.300        | 430.300        | 430.300         | 430.300         | 430.300         |
|                            | 44230002 Essengeld Erwachsene 19%                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ab 01.01.2026 gilt der ermäßigte<br>Steuersatz von 7% auch für Speisen außer<br>Haus                                 | 19.100,85        | 14.000         |                |                 |                 |                 |
|                            | 44230003 Essengeld Erwachsene 7 %                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Umsatz Erwachsenenessen                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ab 01.01.2026 gilt der ermäßigte<br>Steuersatz von 7% auch für Speisen außer<br>Haus                                 | 5.775,71         |                | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 44230004 Imbiss                                                                                                      | 382,63           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 44230006 Essengeld Kita Kinder                                                                                       | 166.007,95       | 176.500        | 165.000        | 165.000         | 165.000         | 165.000         |
|                            | 44230007 Essengeld Schul- und Hortkinder VHS<br>Beetz                                                                | 74.565,60        | 88.100         | 77.000         | 77.000          | 77.000          | 77.000          |
|                            | 44230008 Essengeld Schul- und Hortkinder Kremen                                                                      | 159.845,19       | 181.500        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 41.510,53        | 6.800          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|                            | 44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwech-<br>sel OS                                                            | 4.665,00         | 6.800          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|                            | 44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen                                                                               | 36.845,53        |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                         | 629,57           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel-<br>lungen                                                           | 406,19           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 0,02             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                          | 223,36           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 473.436,31       | 472.700        | 442.700        | 442.700         | 442.700         | 442.700         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                 | 222.180,02       | 262.100        | 278.300        | 282.800         | 287.300         | 291.800         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                   | 63.071,22        | 64.700         | 65.200         | 66.200          | 67.200          | 68.200          |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,<br>Arbeiter                                                        | 113.620,19       | 145.600        | 158.100        | 160.500         | 162.900         | 165.300         |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                         | 5.042,56         | 2.300          | 2.300          | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                          | 1.578,93         | 5.100          | 5.600          | 5.700           | 5.800           | 5.900           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                       | 39,01            | 200            | 200            | 300             | 400             | 500             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 29.994,01        | 13.600         | 13.700         | 14.000          | 14.300          | 14.600          |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                      | 7.646,04         | 30.600         | 33.200         | 33.700          | 34.200          | 34.700          |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Überstun-<br>den/ Gleitzeitüberhänge | 1.188,06         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 367.433,74       | 281.500        | 289.200        | 283.700         | 293.700         | 303.700         |
|                            | 52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit<br>19 % Vorsteuer                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung, Prüfungen (Klima, Solar,<br>Kühlung, Küchenmaschinen)                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Malerarbeiten Dachkasten                                                                                             | 113.030,64       | 10.000         | 15.700         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |



|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremen            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt<br>Erläuterungen:<br>Reperaturen<br>Behälter                                                                                                    | 3.356,23         | 2.500          | 7.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 52220100 Rep. u. Unterhaltung v.Geräten Austattg. EDV 19% Vst                                                                                                                                                                      |                  | 600            | 600            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 52220119 Rep. u. Unterhaltung v.Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer                                                                                                                                                               | 975,47           | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                            | 52221119 Aufwendungen f. Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer                                                                                                                                                                      | 492,19           | 900            | 5.000          | 900             | 900             | 900             |
|                            | 52310019 Miete 19%<br>Erläuterungen:<br>Mietmatten, AWU Mülltonnen                                                                                                                                                                 | 416,52           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%<br>Erläuterungen:<br>Miete Dienstfahrzeug Essenküche                                                                                                                                            | 2.613,96         | 2.500          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                                                                                                                                           | 284,10           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer<br>Erläuterungen:<br>Lfd. Betriebskosten: Wasser, Abwasser, Prüfungen (Elektro, Klima, Solar, Kühlung), Abfallgebühren<br>Strom<br>Erdgas<br>RDL | 29.586,22        | 64.500         | 61.000         | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
|                            | 52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer<br>Erläuterungen:<br>Instandhaltungskosten, Versicherung                                                                                                                        | 1.003,15         | 900            | 900            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                   | 196,04           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                   |                  | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %<br>Erläuterungen:<br>Dinestkleidung<br>Hygienefortbildung                                                                                                                | 468,30           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer                                                                                                                                                                                     | 36.493,72        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer                                                                                                                                                                                     | 312,14           | 2.800          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %                                                                                                                                                                                            | 63,00            | 300            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%                                                                                                                                                                               | 163.354,84       | 185.000        | 185.000        | 195.000         | 205.000         | 215.000         |
|                            | 52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%                                                                                                                                                                              | 3.938,47         | 2.800          | 3.000          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 52910119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 19% Vorst                                                                                                                                                                  | 10.486,45        | 2.900          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52910319 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Imbiss Schulküche 19%                                                                                                                                                            | 362,30           |                |                |                 |                 |                 |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                     | 14.324,38        | 12.300         | 13.600         | 13.300          | 10.600          | 10.600          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                      | 10.363,66        | 9.300          | 10.700         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG 2010                                                                                                                                                                                               | 2.966,83         | 3.000          | 2.900          | 2.700           |                 |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                                                                  | 984,03           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                                                                                                                                              | 9,86             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                  | 12.753,30        | 12.400         | 13.500         | 13.600          | 13.700          | 13.700          |
|                            | 54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7%<br>Erläuterungen:<br>Küchenaushilfe Caritas                                                                                                                             | 8.449,29         | 8.500          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                     | 61,89            |                |                |                 |                 |                 |

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremen            |

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                             | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54310003 Telefongebühren mit 19% Vorst.<br>Erläuterungen:<br>Internet/Telefon 12 x 38,00                                                    | 527,28             | 800            | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 %<br>Vorsteuer<br>Erläuterungen:<br>Steuerberater_Erstellung Steuerer-<br>klärung BgA                 | 2.972,45           | 2.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                                                     | 134,78             |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Gebäudeversicherung - Neubewer-<br>tung in 2025, Summe steht noch aus! | 1,42               | 600            | 700             | 800             | 900             | 900             |
|                            | 54940100 Zuführung zur Rückstellung                                                                                                         | 3.000,00           |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | 54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung                                                                                                   | -2.393,81          |                |                 |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 616.691,44         | 568.300        | 594.600         | 593.400         | 605.300         | 619.800         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                                                         | <b>-143.255,13</b> | <b>-95.600</b> | <b>-151.900</b> | <b>-150.700</b> | <b>-162.600</b> | <b>-177.100</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                           | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                                                                      | <b>-143.255,13</b> | <b>-95.600</b> | <b>-151.900</b> | <b>-150.700</b> | <b>-162.600</b> | <b>-177.100</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                                        | <b>-143.255,13</b> | <b>-95.600</b> | <b>-151.900</b> | <b>-150.700</b> | <b>-162.600</b> | <b>-177.100</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                            | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                                                                                   | <b>-143.255,13</b> | <b>-95.600</b> | <b>-151.900</b> | <b>-150.700</b> | <b>-162.600</b> | <b>-177.100</b> |
|                            | Nachrichtlich:                                                                                                                              |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                                              | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                                                         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremen            |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                          | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                                          | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 422.673,57 | 460.300 | 430.300 | 430.300 | 430.300 | 430.300 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen                 | 419.344,60 | 460.300 | 412.300 | 412.300 | 412.300 | 412.300 |                                                     |                                     |
|                           | 64230003 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Esseng. Erw. 7% | 3.328,97   |         | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 36.845,53  | 6.800   | 6.800   | 6.800   | 6.800   | 6.800   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820002 Er- statt.v.GemeindenTrägerwechsel OS                                                                           |            | 6.800   | 6.800   | 6.800   | 6.800   | 6.800   |                                                     |                                     |
|                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                              | 36.845,53  |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                                    | 0,02       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 0,02       |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 459.519,12 | 467.100 | 437.100 | 437.100 | 437.100 | 437.100 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                     | 220.991,96 | 262.100 | 278.300 | 282.800 | 287.300 | 291.800 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte                                                                     | 63.071,22  | 64.700  | 65.200  | 66.200  | 67.200  | 68.200  |                                                     |                                     |
|                           | 70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                              | 113.620,19 | 145.600 | 158.100 | 160.500 | 162.900 | 165.300 |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                           | 5.042,56   | 2.300   | 2.300   | 2.400   | 2.500   | 2.600   |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                              | 1.578,93   | 5.100   | 5.600   | 5.700   | 5.800   | 5.900   |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                       | 39,01      | 200     | 200     | 300     | 400     | 500     |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                                 | 29.994,01  | 13.600  | 13.700  | 14.000  | 14.300  | 14.600  |                                                     |                                     |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                          | 7.646,04   | 30.600  | 33.200  | 33.700  | 34.200  | 34.700  |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              | 357.751,35 | 281.500 | 289.200 | 283.700 | 293.700 | 303.700 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110119 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m.19%                                                        | 110.365,21 | 10.000  | 15.700  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |                                                     |                                     |
|                           | 72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt                      | 748,15     | 2.500   | 7.000   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen für Unterhaltung EDV 19% Vst                                                                       |            | 600     | 600     | 700     | 700     | 700     |                                                     |                                     |
|                           | 72220119 Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v.Geräten mit 19% Vorsteuer                                           | 1.467,66   | 5.100   | 9.200   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |                                                     |                                     |
|                           | 72310019 Mietauszahlung für Mieten                                                                                       | 399,96     | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |                                                     |                                     |
|                           | 72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%                                                                               | 2.613,96   | 2.500   |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      | 284,10     |         |         |         |         |         |                                                     |                                     |
|                           | 72410119 Auszahlung f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul.Anlagen                                                     | 28.166,15  | 64.500  | 61.000  | 62.000  | 62.000  | 62.000  |                                                     |                                     |
|                           | 72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 1.003,15   | 900     | 900     | 800     | 800     | 800     |                                                     |                                     |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                        | 668,32     | 600     | 700     | 700     | 700     | 700     |                                                     |                                     |

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 24 sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                               | 2025        | 2026    | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                               | 1           | 2       | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                          |             | 200     | 300      | 300      | 300      | 300      |                                             |                             |
|                           | 72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten<br>mit 7% Vorsteuer                                   | 43.113,43   |         |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten<br>mit 19% Vorsteuer                                  | 254,09      | 2.800   |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 72810319 Auszahlung Imbiss<br>19%Vorsteuer                                                    | 63,00       | 300     |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 72910007 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                        | 152.233,62  | 185.000 | 185.000  | 195.000  | 205.000  | 215.000  |                                             |                             |
|                           | 72910019 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                        | 3.997,50    | 2.800   | 3.000    | 2.800    | 2.800    | 2.800    |                                             |                             |
|                           | 72910119 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen 19%                                    | 12.042,25   | 2.900   | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |                                             |                             |
|                           | 72910319 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                        | 330,80      |         |          |          |          |          |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                          | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 15.131,13   | 12.400  | 13.500   | 13.600   | 13.700   | 13.700   | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74110007 Sonstige Personal- und Versor-<br>gungsauszahlungen 7%                               | 9.122,90    | 8.500   | 9.000    | 9.000    | 9.000    | 9.000    |                                             |                             |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                | 161,26      |         |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 74310003 Telefongebühren                                                                      | 533,87      | 800     | 800      | 800      | 800      | 800      |                                             |                             |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                            | 5.176,90    | 2.500   | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investi-<br>tionen                                             | 134,78      |         |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                            | 1,42        | 600     | 700      | 800      | 900      | 900      |                                             |                             |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 593.874,44  | 556.000 | 581.000  | 580.100  | 594.700  | 609.200  | 0,00                                        | 0,00                        |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br>15)                                      | -134.355,32 | -88.900 | -143.900 | -143.000 | -157.600 | -172.100 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 0,00        | 0       | 100.000  | 50.000   | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                  |             |         | 100.000  | 50.000   |          |          |                                             |                             |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                      | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                                       | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                      |             |         |          |          |          |          |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                            | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                             | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 0,00        | 0       | 100.000  | 50.000   | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                 | 0,00        | 0       | 250.000  | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß-<br>nahmen                                               |             |         | 250.000  |          |          |          |                                             |                             |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                                | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                         |             |         |          |          |          |          |                                             |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von                                                               | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                                                           |             |         |          |          |          |          |                                             |                             |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden         | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                               | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 200,00                                      | 200,00                      |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von<br>geringwertigen beweglichen<br>Vermögensgegenständen |             |         |          |          |          |          | 200,00                                      | 200,00                      |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                     | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 0,00        | 0       | 250.000  | 0        | 0        | 0        | 200,00                                      | 200,00                      |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.<br>32)                                              | 0,00        | 0       | -150.000 | 50.000   | 0        | 0        | -200,00                                     | -200,00                     |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.<br>33)                                            | -134.355,32 | -88.900 | -293.900 | -93.000  | -157.600 | -172.100 | -200,00                                     | -200,00                     |

Produktrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 24 sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 24 sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | Planung       | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | 2025        | 2026     | 2027            | 2028          | 2029     | 2030     |                                                     | 2027                        |
|                                                                            | 1           | 2        | 3               | 4             | 5        | 6        | 7                                                   | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |             |          |                 |               |          |          |                                                     |                             |
| <b>243012026003 Nutzungsänderung Ganztagskonzept<br/>Schulküche Kremen</b> |             |          |                 |               |          |          |                                                     |                             |
| 24301.68110000 FM Nutzungsänderung Ganztagskonzept<br>Schulküche Kremen    | 0,00        | 0        | 100.000         | 50.000        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 24301.78510000 Nutzungsänderung Ganztagskonzept Schulkü-<br>che Kremen     | 0,00        | 0        | 250.000         | 0             | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremen            |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre         | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                        | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>243012026003 Nutzungsänderung Ganztagskonzept Schulküche Kremen</b> |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 24301.68110000 FM Nutzungsänderung Ganztagskonzept Schulküche Kremen   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24301.78510000 Nutzungsänderung Ganztagskonzept Schulküche Kremen      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                         |          |
|----------------|-------|-------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur      |          |
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |          |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 2720100000 | Bibliothek |
|---------|------------|------------|

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe
- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.)
- Orientierung in der Medienvielfalt
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder- und Jugendliche)
- Steigerung der Nutzer- und Entleihungszahlen

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|

- Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen
- Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung
- Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden
- Gewinnung neuer Kunden

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

- Beschlüsse der SVV
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- Daseinsvorsorge

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Organisationseinheit | Leistungswirkung |
|----------------------|------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.236,00         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 1.236,00         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 1.748,21         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                  | 1.748,21         |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 2.984,21         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                         | 50.845,61        | 47.300         | 39.600         | 40.500          | 41.400          | 42.300          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 40.492,48        | 37.800         | 31.600         | 32.100          | 32.600          | 33.100          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                    | 1.285,84         | 1.400          | 1.200          | 1.300           | 1.400           | 1.500           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                               |                  | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                  | 9.058,19         | 8.000          | 6.700          | 6.900           | 7.100           | 7.300           |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 9,10             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 16.743,57        | 18.300         | 18.100         | 18.000          | 18.000          | 18.100          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                                  | 50,10            | 400            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                                    | 1.859,07         | 1.900          | 1.900          | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
|                            | 52310000 Mieten für Gebäude und Betriebskostenvorauszahlungen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Am Markt 6 jährlich                                                                                    | 9.586,41         | 9.300          | 9.600          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom, Gas, Müll,                                                                                            | 813,80           | 2.100          | 1.800          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                             |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Veranstaltungen/ Lesungen, Bücher, Abos                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Buchbestellungen, Abo's, Veranstaltungen, in 2025 Ausgaben von rund 5.000 €                                  | 4.434,19         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                               | 178,93           | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                              | 178,93           | 100            |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 2.926,32         | 4.100          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.100           |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              |

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | E-Medien Verbund - Onleihe Vertrag                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (0,10 cent pro Einwohner), Betriebskosten           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | für die Onleihe,                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Abo's,                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bürobedarf                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betriebskosten für Onleihe 1.428 €                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (0,10 € pro Einwohner - Divibib GmbH),              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mitgliedsbeitrag (dbv) 150,00 €, Bestand-           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | serweiterung e Medien (Stadt Oranienburg)           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 778,90, Büromaterial                                | 2.416,21         | 2.800          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                            | 510,11           | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.500           |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufsteller, Stühle, Tische - Ersatz-                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | anschaffungen durch Umzug                           |                  |                | 500            | 500             | 500             |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 70.694,43        | 69.800         | 62.200         | 63.000          | 63.900          | 64.500          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden                            | -67.710,22       | -68.500        | -60.900        | -61.700         | -62.600         | -63.200         |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>              | -67.710,22       | -68.500        | -60.900        | -61.700         | -62.600         | -63.200         |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> | -67.710,22       | -68.500        | -60.900        | -61.700         | -62.600         | -63.200         |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | -67.710,22       | -68.500        | -60.900        | -61.700         | -62.600         | -63.200         |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.236,00          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 1.236,00          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>1.236,00</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>1.300</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                | 50.836,51         | 47.300         | 39.600         | 40.500         | 41.400         | 42.300         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte                                  | 40.492,48         | 37.800         | 31.600         | 32.100         | 32.600         | 33.100         |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                      | 1.285,84          | 1.400          | 1.200          | 1.300          | 1.400          | 1.500          |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                  |                   | 100            | 100            | 200            | 300            | 400            |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                            | 9.058,19          | 8.000          | 6.700          | 6.900          | 7.100          | 7.300          |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 16.277,69         | 18.300         | 18.100         | 18.000         | 18.000         | 18.100         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 50,10             | 400            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                              | 1.859,07          | 1.900          | 1.900          | 2.000          | 2.000          | 2.100          |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                        | 8.811,41          | 9.300          | 9.600          | 9.300          | 9.300          | 9.300          |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 969,19            | 2.100          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                   |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |                                                     |                                     |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 4.587,92          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                              | 2.925,15          | 4.100          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.100          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                      | 2.416,21          | 2.800          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |                                                     |                                     |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                  | 508,94            | 1.300          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.500          |                                                     |                                     |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                        |                   |                | 500            | 500            | 500            |                |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>70.039,35</u>  | <u>69.700</u>  | <u>62.200</u>  | <u>63.000</u>  | <u>63.900</u>  | <u>64.500</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                         | <u>-68.803,35</u> | <u>-68.400</u> | <u>-60.900</u> | <u>-61.700</u> | <u>-62.600</u> | <u>-63.200</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                            |                   |                |                |                |                |                |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                               |                   |                |                |                |                |                |                                                     |                                     |

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 27201 Bibliothek

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                                                                     | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                                                                     | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                     | 8                       |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.000,00                              | 2.000,00                |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                 |            |         |         |         |         |         | 2.000,00                              | 2.000,00                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                          | 0,00       | 1.500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 500,00                                | 500,00                  |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen                                             |            | 1.500   |         |         |         |         |                                       |                         |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                                                                   |            |         |         |         |         |         | 500,00                                | 500,00                  |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00       | 1.500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.500,00                              | 2.500,00                |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                                                                        | 0,00       | -1.500  | 0       | 0       | 0       | 0       | -2.500,00                             | -2.500,00               |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                                                                      | -68.803,35 | -69.900 | -60.900 | -61.700 | -62.600 | -63.200 | -2.500,00                             | -2.500,00               |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |

**Stadt Kremen**
**2027**

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produkttrahmen | 2     | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              |

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                      | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                  | 2027                    |
|                                                      | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                     | 8                       |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |        |        |         |         |         |                                       |                         |
| 272012026001 Bibliothek - EDV-Ausstattung            |          |        |        |         |         |         |                                       |                         |
| 27201.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung Kremen      | 0,00     | 1.500  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                  | 0,00     | -1.500 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00     | -1.500 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 272012026001 Bibliothek - EDV-Ausstattung                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 27201.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung Kremen                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                                                        |                       |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur                                                     |                       |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft                                                |                       |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) | Hauptamt, Ordnungsamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                                                        |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2810100000 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen
- Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Stadt
- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Unterstützung der kulturellen, sportlichen und kreativen Tätigkeiten von Bürger /Innen
- Förderung des Zusammenlebens
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur und der Umwelt
- Erhöhung des Images der Stadt
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort

#### Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
- Festlegung des Kultur und Sozialausschusses
- Daseinsvorsorge

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                                                        |                       |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkttrahnen | 2     | Schulen und Kultur                                                     |                       |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft                                                |                       |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) | Hauptamt, Ordnungsamt |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 17.051,00        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden Seniorenbeirat) | 91,00            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41470004 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. OT-Feste Gr.-Ziethen              | 320,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                              | 750,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41470400 Zuschüsse für lfd. Zuschüsse von privaten Unternehmen für Erntefest             | 15.890,00        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 8.757,70         | 4.100          | 4.000          | 5.100           | 5.100           | 5.600           |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Kremen läuft"                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Startgebühren "Kremen läuft"                                                             | 1.218,36         | 1.600          | 1.000          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte "Erntefest"                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | u.a. Standgebühren Erntefest                                                             | 7.539,34         | 2.500          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 4.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 25.808,70        | 9.100          | 9.000          | 10.100          | 10.100          | 10.600          |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                     | 15.529,54        | 16.400         | 19.500         | 20.100          | 20.700          | 21.300          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       | 12.386,60        | 13.000         | 15.500         | 15.800          | 16.100          | 16.400          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                | 433,51           | 500            | 600            | 700             | 800             | 900             |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                           | 4,35             | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                              | 2.705,08         | 2.800          | 3.300          | 3.400           | 3.500           | 3.600           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 814,69           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | GEMA-Gebühren für alle Ortsteilfesten                                                    | 814,69           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                           | 546,58           | 400            | 400            | 400             | 0               | 0               |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG 2010                                                     | 399,17           | 400            | 400            | 400             |                 |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                        | 147,41           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                     | 131.594,92       | 74.200         | 140.600        | 72.600          | 75.100          | 77.600          |
|                            | 53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit                                                    | 5.208,37         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 53180200 Zuschüsse für Kremen läuft                                                      | 2.557,52         | 2.500          | 4.500          | 4.500           | 5.000           | 5.500           |
|                            | 53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen                                                     |                  | 1.500          |                |                 |                 |                 |
|                            | 53180400 Zuschüsse für Erntefest                                                         | 39.083,12        | 18.000         | 18.000         | 20.000          | 22.000          | 24.000          |
|                            | 53180500 Zuschüsse Partnerstadt                                                          | 3.229,30         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 53180600 Zuschüsse KSA Mittel                                                            | 4.317,40         | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 53180601 Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mittel Ortsvorsteher                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | + Neptunfest 1.500 €                                                                     | 3.750,85         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 53180602 Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld                                              | 1.657,57         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 53180603 Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz                                                   | 2.289,01         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 53180604 Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenbruch                                              | 627,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |



|                |       |                                                                        |                       |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur                                                     |                       |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft                                                |                       |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) | Hauptamt, Ordnungsamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                 | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 53180605 Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow                                                         | 3.749,00           | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 53180606 Zuschüsse Ortsteilf. Staffelde                                                         | 2.572,53           | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 53180607 Zuschüsse Ortsteilfeste Groß- Ziethen                                                  | 2.453,25           | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 53180700 Zuschuss soziale Vereine                                                               |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                  |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | jährlicher Antrag:                                                                              |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Märkischer Sozialverein Schuldner-<br>beratung, Frauenhaus, Beratung Selbsthil-<br>fe, etc.     | 7.100,00           | 8.200          | 9.100           | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
|                            | 53181000 Sonstige Zuschüsse                                                                     |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                  |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Sanierungsmaßnahmen Feuchtschä-<br>den Sportlerheim FC Kremmen - Kosten-<br>schätzung liegt vor | 53.000,00          | 10.000         | 75.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 6.400          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen Senioren                                                         |                    | 6.400          |                 |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | 148.485,73         | 99.900         | 163.000         | 95.600          | 98.300          | 101.400         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                                                                 | <b>-122.677,03</b> | <b>-90.800</b> | <b>-154.000</b> | <b>-85.500</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-90.800</b>  |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                     | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                          | <b>-122.677,03</b> | <b>-90.800</b> | <b>-154.000</b> | <b>-85.500</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-90.800</b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>                                             | <b>-122.677,03</b> | <b>-90.800</b> | <b>-154.000</b> | <b>-85.500</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-90.800</b>  |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                                             |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                                       | <b>-122.677,03</b> | <b>-90.800</b> | <b>-154.000</b> | <b>-85.500</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-90.800</b>  |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                           |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                             | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                                                        |                       |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkttrahnen | 2     | Schulen und Kultur                                                     |                       |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft                                                |                       |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) | Hauptamt, Ordnungsamt |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026    | 2027     | 2028    | 2029    | 2030    |                                            |                              |
|                           |                                                                           | 1           | 2       | 3        | 4       | 5       | 6       | 7                                          | 8                            |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 16.101,00   | 5.000   | 5.000    | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen           | 91,00       |         |          |         |         |         |                                            |                              |
|                           | 61470004 Zuschüsse für laufende Zwecke von pr. Unt. OT-Feste Gr.-Ziethen  | 320,00      |         |          |         |         |         |                                            |                              |
|                           | 61470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen               | 500,00      |         |          |         |         |         |                                            |                              |
|                           | 61470400 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Erntefest | 15.190,00   | 5.000   | 5.000    | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                            |                              |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 8.233,62    | 4.100   | 4.000    | 5.100   | 5.100   | 5.600   | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 2.683,36    | 1.600   | 1.000    | 1.600   | 1.600   | 1.600   |                                            |                              |
|                           | 63210100 Einzahlungen Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte                | 5.550,26    | 2.500   | 3.000    | 3.500   | 3.500   | 4.000   |                                            |                              |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 24.334,62   | 9.100   | 9.000    | 10.100  | 10.100  | 10.600  | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                      | 15.529,54   | 16.400  | 19.500   | 20.100  | 20.700  | 21.300  | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte                      | 12.386,60   | 13.000  | 15.500   | 15.800  | 16.100  | 16.400  |                                            |                              |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte            | 433,51      | 500     | 600      | 700     | 800     | 900     |                                            |                              |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                        | 4,35        | 100     | 100      | 200     | 300     | 400     |                                            |                              |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                  | 2.705,08    | 2.800   | 3.300    | 3.400   | 3.500   | 3.600   |                                            |                              |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 814,69      | 2.500   | 2.500    | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 814,69      | 2.500   | 2.500    | 2.500   | 2.500   | 2.500   |                                            |                              |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                      | 132.074,29  | 74.200  | 140.600  | 72.600  | 75.100  | 77.600  | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 73180100 Ausz. Zuschüsse für Seniorenarbeit                               | 4.819,75    | 5.500   | 5.500    | 5.500   | 5.500   | 5.500   |                                            |                              |
|                           | 73180200 Ausz. Zuschüsse "Kremen läuft"                                   | 2.557,52    | 2.500   | 4.500    | 4.500   | 5.000   | 5.500   |                                            |                              |
|                           | 73180300 Ausz. Zuschüsse Drachenbootrenn                                  |             | 1.500   |          |         |         |         |                                            |                              |
|                           | 73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest                                        | 38.498,32   | 18.000  | 18.000   | 20.000  | 22.000  | 24.000  |                                            |                              |
|                           | 73180500 Ausz. Zuschüsse Partnerstadt                                     | 3.229,30    | 2.000   | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                            |                              |
|                           | 73180600 Ausz. Zuschüsse KSA Mittel                                       | 2.830,30    | 4.000   | 5.000    | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                            |                              |
|                           | 73180601 Ausz. f. Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen                          | 3.377,51    | 4.500   | 4.500    | 4.500   | 4.500   | 4.500   |                                            |                              |
|                           | 73180602 Ausz. Ortsteilfeste Sommerfeld                                   | 3.011,92    | 3.000   | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                            |                              |
|                           | 73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz                                        | 2.542,83    | 3.000   | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                            |                              |
|                           | 73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch                                   | 848,94      | 3.000   | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                            |                              |
|                           | 73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow                                       | 3.749,00    | 3.000   | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                            |                              |
|                           | 73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde                                    | 3.022,53    | 3.000   | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                            |                              |
|                           | 73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth                                   | 3.486,37    | 3.000   | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                            |                              |
|                           | 73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein                           | 7.100,00    | 8.200   | 9.100    | 9.100   | 9.100   | 9.100   |                                            |                              |
|                           | 73181000 Sonstige Zuschüsse                                               | 53.000,00   | 10.000  | 75.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                            |                              |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00        | 6.400   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                            |             | 6.400   |          |         |         |         |                                            |                              |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 148.418,52  | 99.500  | 162.600  | 95.200  | 98.300  | 101.400 | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                      | -124.083,90 | -90.400 | -153.600 | -85.100 | -88.200 | -90.800 | 0,00                                       | 0,00                         |

|                |       |                                                                        |                       |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur                                                     |                       |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft                                                |                       |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) | Hauptamt, Ordnungsamt |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025               | 2026           | 2027            | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                             | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7                                     | 8                       |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.395,87           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen     | 1.395,87           |                |                 |                |                |                |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>1.395,87</u>    | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                         | <u>-1.395,87</u>   | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                       | <u>-125.479,77</u> | <u>-90.400</u> | <u>-153.600</u> | <u>-85.100</u> | <u>-88.200</u> | <u>-90.800</u> | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                        | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |

|                |       |                               |          |
|----------------|-------|-------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur            |          |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft       |          |
| Produkt        | 28401 | Förderung von Einzelmaßnahmen | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                               |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 2840100000 | Förderung von Einzelmaßnahmen |
|---------|------------|-------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Begrüßungsgeld

Für jedes ab dem 01.01.2017 geborene Kind, dessen Sorgeberechtigte Einwohner der Stadt Kremen sind, gewährt die Stadt Kremen ein Begrüßungsgeld bis zum dritten Lebensjahr des Kindes von jeweils 100 €.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bekenntnis zu den jüngsten Einwohnern der Stadt und als Zeichen im Sinne der Kinder- und Familienfreundlichkeit durch die Gewährung dieser freiwilligen Zuwendung

#### Auftragsgrundlage

- Satzung über ein kommunales Begrüßungsgeld für Neugeborene der Stadt Kremen vom 30.06.2017

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur            |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft       |
| Produkt        | 28401 | Förderung von Einzelmaßnahmen |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 20.240,00         | 32.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Fördermittel 80 % Pakt für Pflege                                                | 20.240,00         | 32.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 412,31            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 412,31            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>20.652,31</u>  | <u>32.000</u>  | <u>28.000</u>  | <u>28.000</u>   | <u>28.000</u>   | <u>28.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 3.499,89          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 53180000 Begrüßungsgeld Neugeborene                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Begrüßungsgeld für Neugeborene                                                   | 3.499,89          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 32.460,00         | 36.400         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen aus Mitteln d. Pakt für Pflege                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gesamtsumme Pakt für Pflege                                                      | 25.300,00         | 36.400         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                 | 6.747,69          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54940100 Zuführung zur Rückstellung                                              | -6.747,69         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung                                        | 7.160,00          |                |                |                 |                 |                 |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>35.959,89</u>  | <u>39.900</u>  | <u>38.500</u>  | <u>38.500</u>   | <u>38.500</u>   | <u>38.500</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>-15.307,58</u> | <u>-7.900</u>  | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                               | <u>0</u>          | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                           | <u>-15.307,58</u> | <u>-7.900</u>  | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-15.307,58</u> | <u>-7.900</u>  | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                        | <u>-15.307,58</u> | <u>-7.900</u>  | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  | <u>-10.500</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produkttrahnen | 2     | Schulen und Kultur            |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft       |
| Produkt        | 28401 | Förderung von Einzelmaßnahmen |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025              | 2026          | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                                | 2027                        |
|                           |                                                                                    | 1                 | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 20.240,00         | 32.000        | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 0,00                                                | 0,00                        |
|                           | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  | 20.240,00         | 32.000        | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |                                                     |                             |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>20.240,00</u>  | <u>32.000</u> | <u>28.000</u>  | <u>28.000</u>  | <u>28.000</u>  | <u>28.000</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                               | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                               | 3.699,89          | 3.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0,00                                                | 0,00                        |
|                           | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                              | 3.699,89          | 3.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |                                                     |                             |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 32.047,69         | 36.400        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0,00                                                | 0,00                        |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                     | 25.300,00         | 36.400        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |                                                     |                             |
|                           | 74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.747,69          |               |                |                |                |                |                                                     |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>35.747,58</u>  | <u>39.900</u> | <u>38.500</u>  | <u>38.500</u>  | <u>38.500</u>  | <u>38.500</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                        | <u>-15.507,58</u> | <u>-7.900</u> | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                           | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                 | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                           |                   |               |                |                |                |                |                                                     |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                    | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                          | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                  | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                     | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                              |                   |               |                |                |                |                |                                                     |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                         | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                               | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                              | <u>-15.507,58</u> | <u>-7.900</u> | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u> | <u>-10.500</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                       | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                   | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                        | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |

**Stadt Kremen**
**2027**

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur            |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft       |
| Produkt        | 28401 | Förderung von Einzelmaßnahmen |

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                         | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36501 | Kita Kremmen                      | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 3650100000 | Kita Kremmen |
|---------|------------|--------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Organisationseinheit | Leistungswirkung |
|----------------------|------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 1.489.062,26     | 1.385.100      | 1.232.200      | 1.230.100       | 1.225.500       | 1.218.300       |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zuschüsse LK OHV                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen um 14% reduziert<br>(Prognose Anzahl von Kindern zum<br>Stichtag 127 Kinder 01.12.26)                      | 1.105.629,90     | 1.028.000      | 875.300        | 875.300         | 875.300         | 875.300         |
|                            | 41420100 Zuweisungen vom LK für Integrationskin-<br>der                                                              | 96.111,45        | 67.000         | 72.100         | 72.100          | 72.100          | 72.100          |
|                            | 41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage                                                                             | 233.187,73       | 232.000        | 232.000        | 232.000         | 232.000         | 232.000         |
|                            | 41480000 Zuschüsse Frühpädagogik                                                                                     | 3.996,00         | 8.000          | 3.900          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                       | 50.137,18        | 50.100         | 48.900         | 47.200          | 42.600          | 35.400          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 66.008,13        | 58.200         | 56.700         | 56.700          | 56.700          | 56.700          |
|                            | 43210007 Betreuungsgeld Kremmen                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuung Elternbeiträge lt. Satzung                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuungsgebühr der Eltern bei<br>Alter des Kindes 0 bis zum 3. Geburtstag                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufgrund sinkender Kinderzahlen -<br>Einnahmen aus 2025 um 10 % reduziert                                            | 66.008,13        | 58.200         | 56.700         | 56.700          | 56.700          | 56.700          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 71.890,59        | 54.000         | 72.200         | 72.200          | 72.200          | 72.200          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder aus fremden Gemeinden                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2 Kinder KR je 7670 €, 9 Kinder KG<br>je 6318 €                                                                      | 71.890,59        | 54.000         | 72.200         | 72.200          | 72.200          | 72.200          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                         | 1.608,80         | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                                                         | 346,41           | 100            | 100            | 100             |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                          | 1.262,39         |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 1.628.569,78     | 1.497.400      | 1.361.200      | 1.359.100       | 1.354.400       | 1.347.200       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                 | 1.698.531,50     | 1.712.800      | 1.663.300      | 1.688.600       | 1.713.900       | 1.739.200       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                   | 1.231.890,71     | 1.255.100      | 1.222.700      | 1.241.100       | 1.259.500       | 1.277.900       |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte,<br>Arbeiter                                                        | 122.585,76       | 120.100        | 112.700        | 114.400         | 116.100         | 117.800         |
|                            | 50120500 Überzahlung Angestellte                                                                                     | -6,02            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                         | 47.991,78        | 43.900         | 42.800         | 43.500          | 44.200          | 44.900          |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                          | 339,43           | 4.300          | 4.000          | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                       | 291,83           | 700            | 700            | 800             | 900             | 1.000           |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 284.703,37       | 263.400        | 256.700        | 260.600         | 264.500         | 268.400         |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                      | 2.068,54         | 25.300         | 23.700         | 24.100          | 24.500          | 24.900          |
|                            | 50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>Altersteilzeitverpflichtungen                                     | -1.844,71        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Überstun-<br>den/ Gleitzeitüberhänge | 10.510,81        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                              | -695,08          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                        | 51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>Altersteilzeitverpflichtungen                                                                     | -695,08          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                          | 271.117,59       | 382.900        | 320.300        | 255.300         | 255.800         | 256.300         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung, Versicherung, Wachschatz                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zusammenführung BSK                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eingangstüren Altbau, Schamwän-<br>de, Elektrikareibiten, Malerarbeiten                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verdunkelungsrollo                                                                                                                                   | 73.175,26        | 22.000         | 79.300         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul.<br>Anlagen - Spielsand                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Spielplätze und<br>Bolzplatz                                                                                                            |                  | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul.<br>Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassa-<br>men....                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wunschliste                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung Außenanlagen                                                                                                                             | 196,88           |                | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-<br>Geräten                                                                                                        | 212,31           |                | 300            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Überprüfung ortsveränderliche<br>Geräte                                                                                                              | 1.005,89         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Schmutzmatten, Mülltonnen                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik(Radlader,<br>Minibagger, Rüttelplatte)                                                                                             | 536,67           | 1.500          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                                                     |                  |                | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen (Gebäude)                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wäschereinigung, Abfallentsorgung,<br>Reinigungsmaterial                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreini-<br>gung, Glasreinigung                                                                                              | 134.555,06       | 297.000        | 189.000        | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>(Kita)                                                                                           | 2.290,97         | 13.800         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                     | 33,98            | 400            | 500            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>RL Kita Budget                                                                                   |                  | 5.800          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-<br>wendungen (Kita)                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Spiel- und Beschäftigungsmaterial<br>10x350€ =3500 €; Verkehrswacht 500 €,<br>Portfolio 500€ ) (reduziert auf Grund<br>sinkender Anzahl von Kindern) | 2.125,48         | 4.500          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                            | 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von<br>Vorräten in den Kita's                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Tee, Küchenmaterial, Einzelliefe-<br>rungen zu Frühstück und Vesper                                                                                  | 250,11           |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2025    | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  | Planung<br>2030  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                                                                | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 14.                        | 52810107 Erwerb von Vorräten für Frühstück u. Vesper mit 7% Vorsteuer (o. VorSt-abzug)                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Vesper und Frühstück                                                                                                                           | 5.848,26            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 52810119 Erwerb v. Vorräten für Vesper und Frühstück mit 19% Vorst. (o. VorSt-abzug)                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                                                                           | 2,36                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                            | 22.338,71           | 2.500            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                            | 52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC                                                                             |                     | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                            | 52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%                                                                                           | 28.387,84           | 31.000           | 28.000           | 28.500           | 29.000           | 29.500           |
|                            | 52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%                                                                                          | 157,81              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                            | <b>Abschreibungen</b>                                                                                                                          | <b>87.920,71</b>    | <b>77.800</b>    | <b>73.900</b>    | <b>70.100</b>    | <b>62.000</b>    | <b>51.000</b>    |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                  | 74.464,28           | 71.900           | 70.900           | 68.400           | 61.800           | 50.800           |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                                                | 11.692,27           | 5.900            | 3.000            | 1.700            | 200              | 200              |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                              | 1.632,06            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15.                        | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                                                          | 132,10              |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                                                    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.800</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     |
| 16.                        | 53180000 Zuschüsse freiw. soz. Jahr FSJ                                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | FSJ-Taschengeld anteilig                                                                                                                       | 1.100,00            | 1.800            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
|                            | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                       | <b>30.347,30</b>    | <b>26.900</b>    | <b>21.900</b>    | <b>22.200</b>    | <b>21.800</b>    | <b>21.000</b>    |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Dienstreisen                                                                                                                                   | 123,68              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Kita)                                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Hygienematerialien 6.500 Euro, Fachliteratur 200 Euro, Büromaterial 1.300 Euro, Gebrauchsmaterial Küche 1.400 Euro, Gebühr Kontrollen 300 Euro | 9.846,47            | 10.500           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                                                       | 1.001,20            | 900              | 1.100            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                                                                              | 663,52              |                  | 700              | 700              | 100              | 700              |
|                            | 54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                                                        | 3.364,94            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17.                        | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Transportwagen für Speisen und Getränke                                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Thermometer zur automatischen Datenerfassung                                                                                                   | 405,78              |                  | 1.400            | 1.400            | 1.400            |                  |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!                                                                              | 1.947,66            | 1.300            | 1.500            | 1.700            | 1.900            | 1.900            |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 2 Kinder in fremde Gemeinden (3.500€ pro Jahr)                                                                                                 | 12.994,05           | 14.000           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|                            | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                       | <b>2.088.322,02</b> | <b>2.202.200</b> | <b>2.082.700</b> | <b>2.039.500</b> | <b>2.056.800</b> | <b>2.070.800</b> |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                                                                | <b>-459.752,24</b>  | <b>-704.800</b>  | <b>-721.500</b>  | <b>-680.400</b>  | <b>-702.400</b>  | <b>-723.600</b>  |
|                            | <b>18.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>19.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>20.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>21.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>22.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>23.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>24.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                       | <b>2.088.322,02</b> | <b>2.202.200</b> | <b>2.082.700</b> | <b>2.039.500</b> | <b>2.056.800</b> | <b>2.070.800</b> |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                                                                | <b>-459.752,24</b>  | <b>-704.800</b>  | <b>-721.500</b>  | <b>-680.400</b>  | <b>-702.400</b>  | <b>-723.600</b>  |
| 18.                        | <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | <b>= Zinsenergebnis (19 ./ 20)</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 19.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                                                                                         | <b>-459.752,24</b>  | <b>-704.800</b>  | <b>-721.500</b>  | <b>-680.400</b>  | <b>-702.400</b>  | <b>-723.600</b>  |
|                            | <b>20.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20.                        | <b>außerordentliche Erträge</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | <b>21.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21.                        | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | <b>22.</b>                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22 + 25) | -459.752,24      | -704.800       | -721.500       | -680.400        | -702.400        | -723.600        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                           | -459.752,24      | -704.800       | -721.500       | -680.400        | -702.400        | -723.600        |
| Nachrichtlich:             |                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36501 | Kita Kremen                       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                     | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                                     | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 1.191.250,35 | 1.103.000 | 951.300   | 950.900   | 950.900   | 950.900   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                          | 1.105.629,90 | 1.028.000 | 875.300   | 875.300   | 875.300   | 875.300   |                                                     |                                     |
|                           | 61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder                                                                     | 85.620,45    | 67.000    | 72.100    | 72.100    | 72.100    | 72.100    |                                                     |                                     |
|                           | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                        |              | 8.000     | 3.900     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 65.103,40    | 58.200    | 56.700    | 56.700    | 56.700    | 56.700    | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen                                                                                 | 65.103,40    | 58.200    | 56.700    | 56.700    | 56.700    | 56.700    |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 72.482,20    | 54.000    | 72.200    | 72.200    | 72.200    | 72.200    | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                                                     | 72.482,20    | 54.000    | 72.200    | 72.200    | 72.200    | 72.200    |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                               | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                   | 1.328.835,95 | 1.215.200 | 1.080.200 | 1.079.800 | 1.079.800 | 1.079.800 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                | 1.689.850,94 | 1.712.800 | 1.663.300 | 1.688.600 | 1.713.900 | 1.739.200 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte                                                                  | 1.231.870,23 | 1.255.100 | 1.222.700 | 1.241.100 | 1.259.500 | 1.277.900 |                                                     |                                     |
|                           | 70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                           | 122.585,76   | 120.100   | 112.700   | 114.400   | 116.100   | 117.800   |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                      | 47.991,78    | 43.900    | 42.800    | 43.500    | 44.200    | 44.900    |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                         | 339,43       | 4.300     | 4.000     | 4.100     | 4.200     | 4.300     |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                  | 291,83       | 700       | 700       | 800       | 900       | 1.000     |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                            | 284.703,37   | 263.400   | 256.700   | 260.600   | 264.500   | 268.400   |                                                     |                                     |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                     | 2.068,54     | 25.300    | 23.700    | 24.100    | 24.500    | 24.900    |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                             | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 287.822,99   | 382.900   | 320.300   | 255.300   | 255.800   | 256.300   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 83.556,18    | 22.000    | 79.300    | 12.500    | 12.500    | 12.500    |                                                     |                                     |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                            |              | 800       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |                                                     |                                     |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzenerde, Grassamen... | 196,88       |           | 200       | 200       | 200       | 200       |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                              | 212,31       |           | 300       | 400       | 400       | 400       |                                                     |                                     |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel                                                       | 2.231,92     | 1.900     | 1.900     | 1.900     | 1.900     | 1.900     |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                        | 521,19       | 1.500     | 800       | 800       | 800       | 800       |                                                     |                                     |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                   |              |           | 400       | 500       | 500       | 500       |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 142.559,77   | 297.000   | 189.000   | 190.000   | 190.000   | 190.000   |                                                     |                                     |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte                                                   | 2.302,86     | 13.800    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                   | 33,98        | 400       | 500       | 600       | 600       | 600       |                                                     |                                     |
|                           | 72610002 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                    |              | 5.800     |           |           |           |           |                                                     |                                     |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                            | 2.125,48     | 4.500     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |                                                     |                                     |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                   | 252,47       |           |           |           |           |           |                                                     |                                     |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                             | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7                                     | 8                       |
|                           | 72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer                                    | 6.676,14     |           |           |           |           |           |                                       |                         |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 22.338,71    | 2.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |                                       |                         |
|                           | 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         |              | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |                                       |                         |
|                           | 72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 24.657,29    | 31.000    | 28.000    | 28.500    | 29.000    | 29.500    |                                       |                         |
|                           | 72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 157,81       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |                                       |                         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 1.100,00     | 1.800     | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                       | 1.100,00     | 1.800     | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     |                                       |                         |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 33.803,23    | 26.900    | 21.900    | 22.200    | 21.800    | 21.000    | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 123,68       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |                                       |                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 9.723,47     | 10.500    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |                                       |                         |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                          | 1.004,51     | 900       | 1.100     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |                                       |                         |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                          | 1.405,22     |           | 700       | 700       | 100       | 700       |                                       |                         |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                                | 405,78       |           | 1.400     | 1.400     | 1.400     |           |                                       |                         |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 1.947,66     | 1.300     | 1.500     | 1.700     | 1.900     | 1.900     |                                       |                         |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                      | 19.192,91    | 14.000    | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |                                       |                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 2.012.577,16 | 2.124.400 | 2.008.800 | 1.969.400 | 1.994.800 | 2.019.800 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                        | -683.741,21  | -909.200  | -928.600  | -889.600  | -915.000  | -940.000  | 0,00                                  | 0,00                    |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15.187,67                             | 15.187,67               |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                   |              |           |           |           |           |           | 15.187,67                             | 15.187,67               |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15.187,67                             | 15.187,67               |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 750,32       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                  | 750,32       |           |           |           |           |           |                                       |                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 34.580,71    | 19.700    | 6.100     | 0         | 0         | 0         | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                        | 33.311,71    | 17.900    |           |           |           |           |                                       |                         |
|                           | 78310001 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen                      |              |           | 5.000     |           |           |           |                                       |                         |
|                           | 78310100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen Beschaffung          | 1.269,00     |           |           |           |           |           |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen     |              | 1.800     | 600       |           |           |           |                                       |                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                           | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                           | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                       |
|                           | 78320200 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern         |                    |                 | 500             |                 |                 |                 |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                           | <u>35.331,03</u>   | <u>19.700</u>   | <u>6.100</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                       | <u>-35.331,03</u>  | <u>-19.700</u>  | <u>-6.100</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>15.187,67</u>                      | <u>15.187,67</u>        |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                     | <u>-719.072,24</u> | <u>-928.900</u> | <u>-934.700</u> | <u>-889.600</u> | <u>-915.000</u> | <u>-940.000</u> | <u>15.187,67</u>                      | <u>15.187,67</u>        |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkttrahnen | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36501 | Kita Kremen                       |

| Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      | 2025              | 2026           | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     |                                                     | 2027                        |
|                                                                      | 1                 | 2              | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                                   | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| <b>365012025001 Kita Kremen-EDV Ausbau Wlan</b>                      |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen | 31.631,68         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-31.631,68</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365012025002 Kita Kremen-EDV IT-Beschaffung</b>                   |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78310000 Telefonanlage Austausch                               | 1.191,70          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1.191,70</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365012025005 Kita Kremen - Beschaffung GBM</b>                    |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78310100 Beschaffungen > 1.000€ netto                          | 1.269,00          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1.269,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365012026001 Kita Kremen - EDV Ausstattung</b>                    |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro                        | 0,00              | 1.500          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365012026002 Kita Kremen - Investitionen</b>                      |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                          | 0,00              | 300            | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365012027001 Kita Kremen - Investitionen</b>                      |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78310001 Möbel für den Integrationsbereich                     | 0,00              | 0              | 5.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 36501.78320000 Heißluftofen                                          | 0,00              | 0              | 600           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365012027002 Kita Kremen - Investitionen Bau</b>                  |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78320200 Tor für vorh. Zaun für Terrasse im Integra.bereich    | 0,00              | 0              | 500           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365042026001 Kita Flatow - Investitionen</b>                      |                   |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36501.78310000 LEADER Krippenspielgerät                              | 0,00              | 17.900         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-17.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>-34.092,38</b> | <b>-19.700</b> | <b>-6.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |



|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36501 | Kita Kremen                       |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre       | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                      | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>365012025001 Kita Kremen-EDV Ausbau Wlan</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365012025002 Kita Kremen-EDV IT-Beschaffung</b>                   |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78310000 Telefonanlage Austausch                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365012025005 Kita Kremen - Beschaffung GBM</b>                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78310100 Beschaffungen > 1.000€ netto                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365012026001 Kita Kremen - EDV Ausstattung</b>                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365012026002 Kita Kremen - Investitionen</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365012027001 Kita Kremen - Investitionen</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78310001 Möbel für den Integrationsbereich                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36501.78320000 Heißluftofen                                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365012027002 Kita Kremen - Investitionen Bau</b>                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78320200 Tor für vorh. Zaun für Terrasse im Integra.bereich    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365042026001 Kita Flatow - Investitionen</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36501.78310000 LEADER Krippenspielgerät                              | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36502 | Kita Sommerfeld                   | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 3650200000 | Kita Sommerfeld |
|---------|------------|-----------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                            | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 727.577,07       | 841.800        | 768.300        | 764.200         | 764.000         | 764.000         |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sockelbetrag                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Mehrbelastung +                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Leitungssockel ab 2021 mit in Sockelbetrag                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Personalschlüsse                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sprachstandsförderung                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vorschulkinder                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich vorletztes Kitajahr                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eltermentlastungspaket                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder ab 3. LJ beitragsfrei                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hort Beetz im Produkt 36506                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bezug Tab Einnahmen LK                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen um 6 % reduziert                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (Prognose Anzahl von Kindern zum                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Stichtag 76 Kinder 01.12.26)                               | 584.309,32       | 587.400        | 515.000        | 515.000         | 515.000         | 515.000         |
|                            | 41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage                   | 118.776,95       | 222.000        | 222.000        | 222.000         | 222.000         | 222.000         |
|                            | 41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik                       |                  | 8.000          | 7.900          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                  | 24.490,80        | 24.400         | 23.400         | 23.200          | 23.000          | 23.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 28.075,35        | 33.700         | 26.400         | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
|                            | 43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hortbetreuung auf das Produkt                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 36506 umgeplant                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufgrund sinkender Kinderzahlen -                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen aus 2025 um 6 % reduziert                        | 28.075,35        | 33.700         | 26.400         | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 43.458,78        | 31.500         | 76.900         | 76.900          | 76.900          | 76.900          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder aus fremden Gemeinden                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hortbetreuung auf das Produkt                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 36506 umgeplant                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder aus fremden Gemeinden                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 5,5 Kinder KR je 7670 €, 5,5 Kinder                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | KG je 6318 €                                               | 43.458,78        | 31.500         | 76.900         | 76.900          | 76.900          | 76.900          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                               | 21.743,20        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sonderposten                                               | 15,27            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                | 21.727,93        |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 820.854,40       | 907.000        | 871.600        | 867.500         | 867.300         | 867.300         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                       | 1.362.804,61     | 1.070.900      | 993.400        | 1.008.600       | 1.023.800       | 1.039.000       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte         | 1.043.406,06     | 762.600        | 713.100        | 723.800         | 734.500         | 745.200         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Arbeiter                                                   | 61.774,22        | 97.200         | 84.400         | 85.700          | 87.000          | 88.300          |
|                            | 50120500 Überzahlung Angestellte                           | -420,58          |                |                |                 |                 |                 |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                       | 39.254,43        | 26.700         | 25.000         | 25.400          | 25.800          | 26.200          |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                     |                  | 3.400          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                  | 336,89           | 500            | 400            | 500             | 600             | 700             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                     | 207.726,99       | 160.100        | 149.700        | 152.000         | 154.300         | 156.600         |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                 |                  | 20.400         | 17.800         | 18.100          | 18.400          | 18.700          |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge    | 10.726,60        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 94.872,95        | 126.800        | 142.100        | 118.800         | 119.300         | 119.800         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen/ Prüfungen                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rissanierung planen                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eingangstür erneuern                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trapezbleche Schuppendach 2x                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Holzschutz Metallack (Fahrradständer streichen)                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beton Farbe Sockelfundament                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | vorderer Zaun                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Küche Heizkörper streichen Silikon                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Durchlauferhitzer                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schamwände                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2026: Sanierung Sanitärbereich und Flur (Zimmer: Café)                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Toiletten, Waschbecken; neuer Boden Flur + Scheuerleisten; Boden/Wände Sanitär; Fugenarbeite, Unterputzarbeiten | 9.287,87         | 15.000         | 33.300         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Spielplätze                                                                                        | 285,46           | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanz Erde, Grassamen....                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung Außenanlagen                                                                                        | 77,99            |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                                       | 454,09           | 300            | 500            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                                               | 736,59           | 800            | 800            | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Schmutzmatten, CWS                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)                                                                     | 860,82           | 1.100          | 800            | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                | 54,73            |                | 500            | 600             | 600             | 600             |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36502 | Kita Sommerfeld                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | „Wäschereinigung, Abfallentsorgung, DUV3 Prüfung                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                                                  | 60.723,75        | 77.600         | 77.100         | 76.500          | 76.500          | 76.500          |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                    | 1.039,45         | 6.800          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                    | 4,25             | 300            | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                                     |                  | 3.100          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | div. Pädagogisches Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Materialien für Sportraum und Sandspielzeug, Verkehrswacht    | 2.286,94         | 3.000          | 3.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                                                | 2.038,70         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810119 Erwerb v. Vorräten für Vesper und Frühstück mit 19% Vorst.                                                 | 95,43            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 4.200,20         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC                                                  |                  | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%                                                                | 12.522,20        | 14.000         | 13.500         | 14.000          | 14.500          | 15.000          |
|                            | 52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%                                                               | 204,48           | 800            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                      | 36.728,95        | 36.700         | 33.300         | 32.700          | 30.700          | 29.700          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 33.723,51        | 33.800         | 31.700         | 31.400          | 30.500          | 29.500          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                     | 3.005,44         | 2.900          | 1.600          | 1.300           | 200             | 200             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 10.759,77        | 17.600         | 23.300         | 23.600          | 23.800          | 22.000          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Fahrten zwischen Beetz und Sommerfeld                                                                               | 648,30           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | " 3.400,00 € Hygieneartikel wie Windeln, Zahnpasta, Feuchttücher laut ""Kita -Qualitätsgesetz"" Pflicht             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Fachliteratur 250 Euro, Küchenutensilien 600 Euro, Büromaterial 1.950 Euro, Zusätzlich 200 € Austausch Bettwäsche " | 6.240,85         | 7.000          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                            | 851,95           | 800            | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                                                   | 381,58           |                | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54310200 Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 14,07            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Transportwagen für Speisen und Getränke                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1 Tisch, 6 Stühle                                                                                                   | 567,09           |                | 1.800          | 1.800           | 1.800           |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!                                                   | 1.155,13         | 1.800          | 2.200          | 2.400           | 2.600           | 2.600           |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36502 | Kita Sommerfeld                   |

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Kinder in fremde Gemeinden (ca.                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 3.500 €/ Kind im Jahr) 3 Kinder                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Kinder im Hort Beetz auf Produkt                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 36506                                               | 900,80             | 7.000           | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.505.166,28       | 1.252.000       | 1.192.100       | 1.183.700       | 1.197.600       | 1.210.500       |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                     | <b>-684.311,88</b> | <b>-345.000</b> | <b>-320.500</b> | <b>-316.200</b> | <b>-330.300</b> | <b>-343.200</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>              | <b>-684.311,88</b> | <b>-345.000</b> | <b>-320.500</b> | <b>-316.200</b> | <b>-330.300</b> | <b>-343.200</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-684.311,88</b> | <b>-345.000</b> | <b>-320.500</b> | <b>-316.200</b> | <b>-330.300</b> | <b>-343.200</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-684.311,88</b> | <b>-345.000</b> | <b>-320.500</b> | <b>-316.200</b> | <b>-330.300</b> | <b>-343.200</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz  | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                     | 2025         | 2026      | 2027    | 2028      | 2029      | 2030      |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                                     | 1            | 2         | 3       | 4         | 5         | 6         | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 584.309,32   | 595.400   | 522.900 | 519.000   | 519.000   | 519.000   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                          | 584.309,32   | 587.400   | 515.000 | 515.000   | 515.000   | 515.000   |                                                     |                                     |
|                           | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                        |              | 8.000     | 7.900   | 4.000     | 4.000     | 4.000     |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0,00         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 30.279,75    | 33.700    | 26.400  | 26.400    | 26.400    | 26.400    | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld                                                                             | 30.279,75    | 33.700    | 26.400  | 26.400    | 26.400    | 26.400    |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 81.261,24    | 31.500    | 76.900  | 76.900    | 76.900    | 76.900    | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                                                     | 81.261,24    | 31.500    | 76.900  | 76.900    | 76.900    | 76.900    |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                               | 0,00         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              | 0,00         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                   | 695.850,31   | 660.600   | 626.200 | 622.300   | 622.300   | 622.300   | 0,00                                                | 0,00                                |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                | 1.352.147,74 | 1.070.900 | 993.400 | 1.008.600 | 1.023.800 | 1.039.000 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                                 | 1.043.441,88 | 762.600   | 713.100 | 723.800   | 734.500   | 745.200   |                                                     |                                     |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                          | 61.774,22    | 97.200    | 84.400  | 85.700    | 87.000    | 88.300    |                                                     |                                     |
|                           | 70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte                                                                         | -386,67      |           |         |           |           |           |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                      | 39.254,43    | 26.700    | 25.000  | 25.400    | 25.800    | 26.200    |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                         |              | 3.400     | 3.000   | 3.100     | 3.200     | 3.300     |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                  | 336,89       | 500       | 400     | 500       | 600       | 700       |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                            | 207.726,99   | 160.100   | 149.700 | 152.000   | 154.300   | 156.600   |                                                     |                                     |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                     |              | 20.400    | 17.800  | 18.100    | 18.400    | 18.700    |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                             | 0,00         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 91.133,74    | 126.800   | 142.100 | 118.800   | 119.300   | 119.800   | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 8.124,46     | 15.000    | 33.300  | 10.000    | 10.000    | 10.000    |                                                     |                                     |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                            | 285,46       | 500       | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 1.000     |                                                     |                                     |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzenerde, Grassamen... | 77,99        |           | 100     | 100       | 100       | 100       |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                              | 454,09       | 300       | 500     | 600       | 600       | 600       |                                                     |                                     |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel                                                       | 736,59       | 800       | 800     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                        | 750,34       | 1.100     | 800     | 1.100     | 1.100     | 1.100     |                                                     |                                     |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                   | 54,73        |           | 500     | 600       | 600       | 600       |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 61.247,46    | 77.600    | 77.100  | 76.500    | 76.500    | 76.500    |                                                     |                                     |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte                                                   | 1.115,69     | 6.800     | 6.500   | 6.500     | 6.500     | 6.500     |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                   | 4,25         | 300       | 400     | 500       | 500       | 500       |                                                     |                                     |
|                           | 72610002 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                    |              | 3.100     |         |           |           |           |                                                     |                                     |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                            | 2.300,34     | 3.000     | 3.800   | 2.800     | 2.800     | 2.800     |                                                     |                                     |
|                           | 72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer                                                            | 2.452,39     |           |         |           |           |           |                                                     |                                     |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                         | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                                            |                         |
|                           |                                                                                         | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7                                          | 8                       |
|                           | 72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer                               | 141,85       |           |           |           |           |           |                                            |                         |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 1.732,34     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |                                            |                         |
|                           | 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     |              | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |                                            |                         |
|                           | 72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 11.461,40    | 14.000    | 13.500    | 14.000    | 14.500    | 15.000    |                                            |                         |
|                           | 72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 194,36       | 800       | 300       | 300       | 300       | 300       |                                            |                         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 13.265,18    | 17.600    | 23.300    | 23.600    | 23.800    | 22.000    | 0,00                                       | 0,00                    |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 590,40       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |                                            |                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                          | 6.240,85     | 7.000     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |                                            |                         |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                      | 864,71       | 800       | 900       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |                                            |                         |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                      | 737,75       |           | 400       | 400       | 400       | 400       |                                            |                         |
|                           | 74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                 | 567,09       |           | 1.800     | 1.800     | 1.800     |           |                                            |                         |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 1.155,13     | 1.800     | 2.200     | 2.400     | 2.600     | 2.600     |                                            |                         |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                  | 3.109,25     | 7.000     | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    |                                            |                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 1.456.546,66 | 1.215.300 | 1.158.800 | 1.151.000 | 1.166.900 | 1.180.800 | 0,00                                       | 0,00                    |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)                                   | -760.696,35  | -554.700  | -532.600  | -528.700  | -544.600  | -558.500  | 0,00                                       | 0,00                    |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                |              |           |           |           |           |           |                                            |                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                               | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                       | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 317.118,41                                 | 317.118,41              |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              |              |           |           |           |           |           | 317.118,41                                 | 317.118,41              |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 1.741,14     | 17.200    | 1.200     | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 1.275,24     | 12.000    |           |           |           |           |                                            |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 465,90       | 5.200     | 1.200     |           |           |           |                                            |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 1.741,14     | 17.200    | 1.200     | 0         | 0         | 0         | 317.118,41                                 | 317.118,41              |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)                                           | -1.741,14    | -17.200   | -1.200    | 0         | 0         | 0         | -317.118,41                                | -317.118,41             |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)                                         | -762.437,49  | -571.900  | -533.800  | -528.700  | -544.600  | -558.500  | -317.118,41                                | -317.118,41             |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                            | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                       | 0,00                    |



**Stadt Kremen**
**2027**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                             | 2025             | 2026           | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     |                                                     | 2027                        |
|                                                             | 1                | 2              | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                                   | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| <b>365022025001 Kita Sommerfeld - EDV</b>                   |                  |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36502.78310000 WLAN Ausbau                                  | 1.275,24         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-1.275,24</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365022025003 Kita Sommerfeld - Ausstattung</b>           |                  |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36502.78320000 Ausstattungen <1000€/netto                   | 465,90           | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-465,90</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365022026001 Kita Sommerfeld - Investitionen</b>         |                  |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36502.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto                 | 0,00             | 12.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 36502.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                 | 0,00             | 5.200          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-17.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365022027001 Kita Sommerfeld-Investitionen</b>           |                  |                |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36502.78320000 Investitionen < 1.000€ netto                 | 0,00             | 0              | 1.200         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-1.741,14</b> | <b>-17.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36502 | Kita Sommerfeld                   |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>365022025001 Kita Sommerfeld - EDV</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36502.78310000 WLAN Ausbau                                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365022025003 Kita Sommerfeld - Ausstattung</b>              |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36502.78320000 Ausstattungen <1000€/netto                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365022026001 Kita Sommerfeld - Investitionen</b>            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36502.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36502.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365022027001 Kita Sommerfeld-Investitionen</b>              |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36502.78320000 Investitionen < 1.000€ netto                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36503 | Kita Staffelde                    | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 3650300000 | Kita Staffelde |
|---------|------------|----------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36503 | Kita Staffelde                    |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 504.766,11        | 535.200        | 501.300        | 501.300         | 500.600         | 499.300         |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sockelbetrag                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Mehrbelastung +                                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Leitungssockel ab 2021 mit in Sockelbetrag                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Personalschlüsse                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sprachstandsförderung                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vorschulkinder                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich vorletztes Kitajahr                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eltermentlastungspaket                                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder ab 3. LJ beitragsfrei                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bezug Tab Einnahmen LK                                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen um 5 % reduziert<br>(Prognose Anzahl von Kindern zum<br>Stichtag 50 Kinder 01.12.26) | 409.474,38        | 411.800        | 380.900        | 380.900         | 380.900         | 380.900         |
|                            | 41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage                                                       | 84.831,71         | 109.000        | 109.000        | 109.000         | 109.000         | 109.000         |
|                            | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                | 50,00             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik                                                           |                   | 4.000          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 10.410,02         | 10.400         | 9.500          | 9.500           | 8.800           | 7.500           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 29.829,51         | 27.400         | 28.300         | 28.300          | 28.300          | 28.300          |
|                            | 43210407 Betreuungsgeld Staffelde                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuung Elternbeiträge lt. Satzung                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuungsgebühr der Eltern bei<br>Alter des Kindes 0 bis zum 3. Geburtstag                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufgrund sinkender Kinderzahlen -<br>Einnahmen aus 2025 um 5 % reduziert                       | 29.829,51         | 27.400         | 28.300         | 28.300          | 28.300          | 28.300          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 13.432,59         | 22.500         | 26.600         | 26.600          | 26.600          | 26.600          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder aus fremden Gemeinden                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1 Kinder KR je 7670 €, 3 Kinder KG<br>je 6318 €                                                | 13.432,59         | 22.500         | 26.600         | 26.600          | 26.600          | 26.600          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 922,57            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                    | 922,57            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>548.950,78</u> | <u>585.100</u> | <u>556.200</u> | <u>556.200</u>  | <u>555.500</u>  | <u>554.200</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                           | 760.933,61        | 756.400        | 672.700        | 683.200         | 693.700         | 704.200         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                             | 580.841,07        | 553.700        | 488.400        | 495.800         | 503.200         | 510.600         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,<br>Arbeiter                                  | 49.439,83         | 53.400         | 51.500         | 52.300          | 53.100          | 53.900          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                   | 20.917,71         | 19.400         | 17.100         | 17.400          | 17.700          | 18.000          |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                    |                   | 1.900          | 1.900          | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                 | 144,29            | 400            | 300            | 400             | 500             | 600             |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                             | 112.951,93       | 116.300        | 102.600        | 104.200         | 105.800         | 107.400         |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                         |                  | 11.300         | 10.900         | 11.100          | 11.300          | 11.500          |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -3.361,22        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 77.644,07        | 96.400         | 101.200        | 94.400          | 94.900          | 94.900          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturarbeiten                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schallschutz                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Überprüfung Rep. Dachfenster                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lüftungsanlage Keller                                                                                   | 6.285,75         | 8.000          | 12.800         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Spielplätze                                                                                | 22,84            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen....          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung Außenanlagen                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erneuerung Steine unter dem Carport 15 m²                                                               | 68,89            | 200            | 500            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | jährl. Wartung Industriegeschirrspüler                                                                  |                  | 500            |                | 500             | 500             |                 |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                               |                  | 300            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                                       | 798,20           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Schmutzmatten, Mülltonnen                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)                                                             | 253,12           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                        |                  |                | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGVV3 Prüfung                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                                      | 53.267,29        | 64.600         | 68.000         | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                        | 1.341,28         | 6.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                        | 4,25             | 300            | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                         |                  | 2.100          |                |                 |                 |                 |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36503 | Kita Staffelde                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52710000                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>päd. Material 4 Gruppen, Vorschule, Sprachförderung; Spielmaterialien, Verkehrswacht 500 Euro                                                                                                                 | 1.367,63         | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52810107                   | Erwerb v. Vorräten f. Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer<br>Erläuterungen:<br>Frühstück und Vesper                                                                                                                                                                              | 1.647,84         |                |                |                 |                 |                 |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                         | 3.635,99         | 2.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52910001                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52910007                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%                                                                                                                                                                                                                                        | 8.922,57         | 6.500          | 8.000          | 8.500           | 9.000           | 9.500           |
| 52910019                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%                                                                                                                                                                                                                                       | 28,42            | 100            |                | 100             | 100             | 100             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.849,98        | 13.500         | 11.900         | 11.100          | 10.300          | 8.300           |
| 57110000                   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                                                               | 11.369,16        | 11.400         | 11.200         | 10.800          | 10.200          | 8.300           |
| 57110110                   | Abschreibungen auf GwG                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.466,10         | 2.100          | 700            | 300             | 100             |                 |
| 57310100                   | Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,72            |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.944,37         | 12.700         | 7.900          | 8.400           | 8.400           | 7.900           |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Dienstreisen                                                                                                                                                                                                   | 16,00            | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>"1.450 € Hygieneartikel laut ""Kita - Qualitätsgesetz"" Pflicht,<br>734 € Büromaterial<br>108 € pädagogische Fachliteratur und Gesetze Abo-Fachliteratur für neue Kitaleitung)<br>260 € Gebühr Kontrollen, Küchensutensilien 600 €<br>" | 2.601,19         | 6.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 54310003                   | Telefongebühren                                                                                                                                                                                                                                                                    | 727,58           | 1.000          | 800            | 900             | 900             | 900             |
| 54310119                   | Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                                                                                                                                                                                                                           | 179,25           |                | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54319999                   | Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                                                                                                                                                                                                     | 149,99           | 500            | 500            | 500             | 500             |                 |
| 54410000                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!                                                                                                                                                      |                  | 1.600          | 2.000          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 54520000                   | Erstattungen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Betreuung Kinder in anderen Kommunen<br><br>Kein Kind, allerdings Puffer, falls Kind in die Kita kommt                                                                                                                          |                  | 3.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54570000                   | Erstattungen an private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                | 270,36           |                |                |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  | 856.372,03       | 879.000        | 793.700        | 797.100         | 807.300         | 815.300         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                                                                                                                                                                                                           | -307.421,25      | -293.900       | -237.500       | -240.900        | -251.800        | -261.100        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                                                                                                                                                                                                    | -307.421,25      | -293.900       | -237.500       | -240.900        | -251.800        | -261.100        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22 + 25) | -307.421,25      | -293.900       | -237.500       | -240.900        | -251.800        | -261.100        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                           | -307.421,25      | -293.900       | -237.500       | -240.900        | -251.800        | -261.100        |
| Nachrichtlich:             |                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36503 | Kita Staffelde                    |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                    | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 409.474,38        | 415.800        | 382.800        | 382.800        | 382.800        | 382.800        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                         | 409.474,38        | 411.800        | 380.900        | 380.900        | 380.900        | 380.900        |                                             |                             |
|                           | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                       |                   | 4.000          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |                                             |                             |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 29.682,35         | 27.400         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde                                                                             | 29.682,35         | 27.400         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 22.708,28         | 22.500         | 26.600         | 26.600         | 26.600         | 26.600         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                                                    | 22.708,28         | 22.500         | 26.600         | 26.600         | 26.600         | 26.600         |                                             |                             |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>461.865,01</u> | <u>465.700</u> | <u>437.700</u> | <u>437.700</u> | <u>437.700</u> | <u>437.700</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                               | 764.294,83        | 756.400        | 672.700        | 683.200        | 693.700        | 704.200        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                                | 580.841,07        | 553.700        | 488.400        | 495.800        | 503.200        | 510.600        |                                             |                             |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                         | 49.439,83         | 53.400         | 51.500         | 52.300         | 53.100         | 53.900         |                                             |                             |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                     | 20.917,71         | 19.400         | 17.100         | 17.400         | 17.700         | 18.000         |                                             |                             |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                        |                   | 1.900          | 1.900          | 2.000          | 2.100          | 2.200          |                                             |                             |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                 | 144,29            | 400            | 300            | 400            | 500            | 600            |                                             |                             |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           | 112.951,93        | 116.300        | 102.600        | 104.200        | 105.800        | 107.400        |                                             |                             |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                    |                   | 11.300         | 10.900         | 11.100         | 11.300         | 11.500         |                                             |                             |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 72.090,66         | 96.400         | 101.200        | 94.400         | 94.900         | 94.900         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 5.947,18          | 8.000          | 12.800         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                                             |                             |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                           | 22,84             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzende , Grassamen... | 68,89             | 200            | 500            | 200            | 200            | 200            |                                             |                             |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                       |                   | 500            |                | 500            | 500            |                |                                             |                             |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                             |                   | 300            |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel                                                      | 808,19            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                       | 253,12            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |                                             |                             |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                  |                   |                | 400            | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 49.787,69         | 64.600         | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         |                                             |                             |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte                                                  | 1.800,21          | 6.200          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                                             |                             |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                  | 4,25              | 300            | 400            | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 72610002 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                   |                   | 2.100          |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                           | 1.367,63          | 3.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                                             |                             |
|                           | 72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer                                                           | 1.959,84          |                |                |                |                |                |                                             |                             |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                         | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                         | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 2.369,23    | 2.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |                                       |                         |
|                           | 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     |             | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |                                       |                         |
|                           | 72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 7.673,17    | 6.500    | 8.000    | 8.500    | 9.000    | 9.500    |                                       |                         |
|                           | 72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 28,42       | 100      |          | 100      | 100      | 100      |                                       |                         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 3.854,80    | 12.700   | 7.900    | 8.400    | 8.400    | 7.900    | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 16,00       | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      |                                       |                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                          | 2.601,19    | 6.000    | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    |                                       |                         |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                      | 737,15      | 1.000    | 800      | 900      | 900      | 900      |                                       |                         |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                      | 350,47      |          | 200      | 200      | 200      | 200      |                                       |                         |
|                           | 74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                 | 149,99      | 500      | 500      | 500      | 500      |          |                                       |                         |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         |             | 1.600    | 2.000    | 2.400    | 2.400    | 2.400    |                                       |                         |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                  |             | 3.500    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |                                       |                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 840.240,29  | 865.500  | 781.800  | 786.000  | 797.000  | 807.000  | 0,00                                  | 0,00                    |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                    | -378.375,28 | -399.800 | -344.100 | -348.300 | -359.300 | -369.300 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00        | 0        | 17.900   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                               |             |          | 17.900   |          |          |          |                                       |                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00        | 0        | 17.900   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 148.823,08                            | 148.823,08              |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              |             |          |          |          |          |          | 148.823,08                            | 148.823,08              |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                   |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 241,51      | 3.200    | 27.400   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    |             |          | 23.800   |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78310100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen Beschaffung      |             |          | 2.500    |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 241,51      | 3.200    | 1.100    |          |          |          |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 241,51      | 3.200    | 27.400   | 0        | 0        | 0        | 148.823,08                            | 148.823,08              |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                            | -241,51     | -3.200   | -9.500   | 0        | 0        | 0        | -148.823,08                           | -148.823,08             |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                          | -378.616,79 | -403.000 | -353.600 | -348.300 | -359.300 | -369.300 | -148.823,08                           | -148.823,08             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                             | 2025           | 2026          | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                                                             | 1              | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| <b>365032025001 Kita Staffelde - Ausstattung</b>            |                |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36503.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto                   | 241,51         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-241,51</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365032026001 Kita Flatow - Investitionen</b>             |                |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36503.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                 | 0,00           | 3.200         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>-3.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365032027001 Kita Staffelde - Investitionen GM</b>       |                |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36503.78310100 Anschaffung > 1.000 € netto                  | 0,00           | 0             | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365032027002 Kita Staffelde - Investitionen</b>          |                |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36503.68110000 FM Krippenspielgerät                         | 0,00           | 0             | 17.900        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36503.78310000 Krippenspielgerät                            | 0,00           | 0             | 23.800        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36503.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto                | 0,00           | 0             | 1.100         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>-7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-241,51</b> | <b>-3.200</b> | <b>-9.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36503 | Kita Staffelde                    |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>365032025001 Kita Staffelde - Ausstattung</b>               |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36503.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365032026001 Kita Flatow - Investitionen</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36503.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365032027001 Kita Staffelde - Investitionen GM</b>          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36503.78310100 Anschaffung > 1.000 € netto                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365032027002 Kita Staffelde - Investitionen</b>             |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36503.68110000 FM Krippenspielgerät                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36503.78310000 Krippenspielgerät                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36503.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36504 | Kita Flatow                       | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 3650400000 | Kita Flatow |
|---------|------------|-------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Organisationseinheit | Leistungswirkung |
|----------------------|------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 316.685,19       | 255.600        | 339.500        | 338.900         | 338.900         | 338.900         |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sockelbetrag                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Mehrbelastung +<br>Leitungssockel ab 2021 mit in Sockelbetrag                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Personalschlüsse                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sprachstandsförderung                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vorschulkinder                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich vorletztes Kitajahr                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eltermentlastungspaket                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder ab 3. LJ beitragsfrei                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bezug Tab Einnahmen LK                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen um 5 % reduziert<br>(Prognose Anzahl von Kindern zum<br>Stichtag 30 Kinder 01.12.26)                | 260.903,47       | 189.400        | 276.000        | 276.000         | 276.000         | 276.000         |
|                            | 41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage                                                                      | 54.509,24        | 61.000         | 61.000         | 61.000          | 61.000          | 61.000          |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. privaten<br>Untern. (Spenden)                                            | 59,63            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik                                                                          |                  | 4.000          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 1.212,85         | 1.200          | 600            |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 17.026,77        | 13.800         | 16.200         | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
|                            | 43210207 Betreuungsgeld Flatow                                                                                | 17.026,77        | 13.800         | 16.200         | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 30.214,72        | 22.500         | 45.500         | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder aus fremden Gemeinden                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1 Kinder KR je 7670 €, 6 Kinder KG<br>je 6318 €                                                               | 30.214,72        | 22.500         | 45.500         | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 8.520,86         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                   | 8.520,86         |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 372.447,54       | 291.900        | 401.200        | 400.600         | 400.600         | 400.600         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                          | 462.760,80       | 467.900        | 447.300        | 454.400         | 461.500         | 468.600         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                            | 331.865,54       | 327.200        | 311.900        | 316.600         | 321.300         | 326.000         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,<br>Arbeiter                                                 | 45.323,39        | 48.400         | 47.100         | 47.900          | 48.700          | 49.500          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                  | 11.475,35        | 11.500         | 11.000         | 11.200          | 11.400          | 11.600          |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                   |                  | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                | 73,79            | 200            | 200            | 300             | 400             | 500             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                | 80.493,14        | 68.700         | 65.500         | 66.500          | 67.500          | 68.500          |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                               |                  | 10.200         | 9.900          | 10.100          | 10.300          | 10.500          |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge | -6.470,41        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 47.531,05        | 58.800         | 63.000         | 59.000          | 59.500          | 59.800          |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturarbeiten                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schallschutz                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Umbaumaßnahmen Heizkörper                                                                                             | 6.855,78         | 5.500          | 7.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Spielplatz                                                                                               | 89,25            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen....                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung Außenanlagen                                                                                              | 137,16           |                | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                                             |                  | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                                                     | 901,54           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mietmatten                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Mülltonnen                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)                                                                           | 288,60           | 300            | 300            | 500             | 500             | 300             |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                      |                  |                | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                                                    | 30.155,39        | 38.300         | 41.000         | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                      | 1.587,68         | 3.100          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                      | 4,24             | 300            | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                                       |                  | 1.200          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | päd. Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Grupp Vorschule, Sprachförderung, Spielmaterialien, Verkehrswacht 500 Euro | 1.824,72         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                                                  | 949,33           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                                                  | 7,77             |                |                |                 |                 |                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mitgliedsbeitrag 51,00€                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Pauschale Kneipp-Verein (100,00€)                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50,00 €                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | externe Dienstleister                                                         | 60,00            | 2.000          | 2.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC            |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%                          | 4.596,38         | 3.500          | 4.500          | 5.000           | 5.500           | 6.000           |
|                            | 52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%                         | 73,21            | 100            |                | 100             | 100             | 100             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                | 7.742,17         | 6.600          | 5.900          | 4.700           | 4.500           | 4.300           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 6.210,15         | 5.800          | 5.600          | 4.500           | 4.300           | 4.300           |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                               | 1.199,64         | 800            | 300            | 200             | 200             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                             | 332,38           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 3.163,12         | 9.300          | 5.800          | 6.000           | 6.100           | 5.600           |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen                                                                  | 24,00            | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1000 Euro Hygieneartikel, Literatur                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 200 Euro, Büromaterial 500 Euro, Gebühr für Kontrollen 500 €                  | 1.877,49         | 4.500          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                      | 536,53           | 600            | 600            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                             | 83,13            |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2x Erzieherstuhl, Beamer                                                      | 274,00           |                | 500            | 500             | 500             |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!             | 367,97           | 600            | 700            | 800             | 900             | 900             |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden für Kitakostenbeiträge                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuung Kinder in anderen Kommunen                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 0 Kinder, allerdings Puffer, falls Kita Kind aufnimmt                         |                  | 3.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 521.197,14       | 542.600        | 522.000        | 524.100         | 531.600         | 538.300         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                      | -148.749,60      | -250.700       | -120.800       | -123.500        | -131.000        | -137.700        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                               | -148.749,60      | -250.700       | -120.800       | -123.500        | -131.000        | -137.700        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)     | -148.749,60      | -250.700       | -120.800       | -123.500        | -131.000        | -137.700        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                            | -148.749,60      | -250.700       | -120.800       | -123.500        | -131.000        | -137.700        |
|                            | Nachrichtlich:                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |

# Stadt Kremen

2027

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36504 | Kita Flatow                       |
|                |       | Hauptamt                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                                                    | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                            |                              |
|                           |                                                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                          | 8                            |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 260.963,10        | 193.400        | 277.900        | 277.900        | 277.900        | 277.900        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                         | 260.903,47        | 189.400        | 276.000        | 276.000        | 276.000        | 276.000        |                                            |                              |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                    | 59,63             |                |                |                |                |                |                                            |                              |
|                           | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                       |                   | 4.000          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |                                            |                              |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 16.034,46         | 13.800         | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 63210207 Einzahlungen Betreuungsgeld Flatow                                                                        | 16.034,46         | 13.800         | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         |                                            |                              |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 36.404,10         | 22.500         | 45.500         | 45.500         | 45.500         | 45.500         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 64820000 Erstatt. v. Gemeinden/GV                                                                                  | 36.404,10         | 22.500         | 45.500         | 45.500         | 45.500         | 45.500         |                                            |                              |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>313.401,66</u> | <u>229.700</u> | <u>339.600</u> | <u>339.600</u> | <u>339.600</u> | <u>339.600</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                               | 469.231,21        | 467.900        | 447.300        | 454.400        | 461.500        | 468.600        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                                | 331.865,54        | 327.200        | 311.900        | 316.600        | 321.300        | 326.000        |                                            |                              |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                         | 45.323,39         | 48.400         | 47.100         | 47.900         | 48.700         | 49.500         |                                            |                              |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                     | 11.475,35         | 11.500         | 11.000         | 11.200         | 11.400         | 11.600         |                                            |                              |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                        |                   | 1.700          | 1.700          | 1.800          | 1.900          | 2.000          |                                            |                              |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                 | 73,79             | 200            | 200            | 300            | 400            | 500            |                                            |                              |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           | 80.493,14         | 68.700         | 65.500         | 66.500         | 67.500         | 68.500         |                                            |                              |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                    |                   | 10.200         | 9.900          | 10.100         | 10.300         | 10.500         |                                            |                              |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 47.532,20         | 58.800         | 63.000         | 59.000         | 59.500         | 59.800         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 7.419,59          | 5.500          | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                                            |                              |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                           | 89,25             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                            |                              |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzende , Grassamen... | 137,16            |                | 200            | 200            | 200            | 200            |                                            |                              |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                             |                   | 600            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                            |                              |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA                                                                     | 935,22            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |                                            |                              |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                       | 288,60            | 300            | 300            | 500            | 500            | 300            |                                            |                              |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                  |                   |                | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                                            |                              |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 29.322,34         | 38.300         | 41.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |                                            |                              |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte                                                  | 1.597,04          | 3.100          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |                                            |                              |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                  | 4,24              | 300            | 400            | 500            | 500            | 500            |                                            |                              |
|                           | 72610002 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                   |                   | 1.200          |                |                |                |                |                                            |                              |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                           | 1.824,72          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                                            |                              |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                  | 676,28            |                |                |                |                |                |                                            |                              |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
|                           | 72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer                                    | 845,62      |          |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer                                   | 1,77        |          |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 60,00       | 2.000    | 2.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |                                             |                             |
|                           | 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         |             | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |                                             |                             |
|                           | 72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 4.257,16    | 3.500    | 4.500    | 5.000    | 5.500    | 6.000    |                                             |                             |
|                           | 72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 73,21       | 100      |          | 100      | 100      | 100      |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 3.268,52    | 9.300    | 5.800    | 6.000    | 6.100    | 5.600    | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 24,00       | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      |                                             |                             |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 1.884,62    | 4.500    | 2.700    | 2.700    | 2.700    | 2.700    |                                             |                             |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                          | 539,73      | 600      | 600      | 700      | 700      | 700      |                                             |                             |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                          | 178,20      |          | 100      | 100      | 100      | 100      |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                     | 274,00      |          | 500      | 500      | 500      |          |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 367,97      | 600      | 700      | 800      | 900      | 900      |                                             |                             |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                      |             | 3.500    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |                                             |                             |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 520.031,93  | 536.000  | 516.100  | 519.400  | 527.100  | 534.000  | 0,00                                        | 0,00                        |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                        | -206.630,27 | -306.300 | -176.500 | -179.800 | -187.500 | -194.400 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 170.000,00                  |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                   |             |          |          |          |          |          |                                             | 170.000,00                  |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 170.000,00                  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                       |             |          |          |          |          |          |                                             |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 837,00      | 2.100    | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                  |             |          | 5.000    |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen     | 837,00      | 2.100    |          |          |          |          |                                             |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 837,00      | 2.100    | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                                | -837,00     | -2.100   | -5.000   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 170.000,00                  |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                              | -207.467,27 | -308.400 | -181.500 | -179.800 | -187.500 | -194.400 | 0,00                                        | 170.000,00                  |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |

**Stadt Kremmen**
**2027**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                               | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                       | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                             | 2025           | 2026          | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     |                                                     | 2027                        |
|                                                             | 1              | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                                   | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |               |               |          |          |          |                                                     |                             |
| <b>365042025003 Kita Flatow Ausstattung und Investition</b> |                |               |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36504.78320000 GWG                                          | 837,00         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-837,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365042026001 Kita Flatow - Investitionen</b>             |                |               |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36504.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto                | 0,00           | 2.100         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>-2.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>365042027001 Kita Flatow - Investitionen</b>             |                |               |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36504.78310001 Sonnensegel inkl. Befestigung                | 0,00           | 0             | 5.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-837,00</b> | <b>-2.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36504 | Kita Flatow                       |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>365042025003 Kita Flatow Ausstattung und Investition</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36504.78320000 GWG                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365042026001 Kita Flatow - Investitionen</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36504.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365042027001 Kita Flatow - Investitionen</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36504.78310001 Sonnensegel inkl. Befestigung                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36505 | Kita Hohenbruch                   | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 3650500000 | Kita Hohenbruch |
|---------|------------|-----------------|

#### Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Organisationseinheit | Leistungswirkung |
|----------------------|------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                            | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 260.037,09        | 268.400        | 254.100        | 253.700         | 252.600         | 252.600         |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sockelbetrag                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Mehrbelastung +                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Leitungssockel ab 2021 mit in Sockelbetrag                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Personalschlüsse                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sprachstandsförderung                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vorschulkinder                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich vorletztes Kitajahr                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eltermentlastungspaket                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder ab 3. LJ beitragsfrei                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bezug Tab Einnahmen LK                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einnahmen um 3 % reduziert                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (Prognose Anzahl von Kindern zum                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Stichtag 32 Kinder 01.12.26)                               | 215.358,40        | 216.700        | 202.900        | 202.900         | 202.900         | 202.900         |
|                            | 41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage                   | 41.965,62         | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                  | 2.713,07          | 2.700          | 2.200          | 1.800           | 700             | 700             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 26.870,06         | 18.300         | 26.100         | 26.100          | 26.100          | 26.100          |
|                            | 43210507 Betreuungsgebühren Hohenbruch                     | 26.870,06         | 18.300         | 26.100         | 26.100          | 26.100          | 26.100          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 23.141,03         | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder aus fremden Gemeinden                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 0 Kinder                                                   | 23.141,03         | 4.500          |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.570,55          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                | 1.570,55          |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>        | <u>311.618,73</u> | <u>291.200</u> | <u>280.200</u> | <u>279.800</u>  | <u>278.700</u>  | <u>278.700</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                       | 415.615,66        | 474.600        | 412.900        | 419.600         | 426.300         | 433.000         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte         | 287.533,78        | 328.700        | 287.600        | 292.000         | 296.400         | 300.800         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Arbeiter                                                   | 45.029,31         | 52.300         | 43.800         | 44.500          | 45.200          | 45.900          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beschäftigte                                               | 10.476,04         | 11.500         | 10.100         | 10.300          | 10.500          | 10.700          |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                | 1.166,07          | 1.900          | 1.600          | 1.700           | 1.800           | 1.900           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                             | 43,66             | 200            | 200            | 300             | 400             | 500             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beschäftigte                                               | 62.301,08         | 69.000         | 60.400         | 61.400          | 62.400          | 63.400          |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                            | 7.169,21          | 11.000         | 9.200          | 9.400           | 9.600           | 9.800           |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | genommenen Urlaub, geleistete Überstun-                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | den/ Gleitzeitüberhänge                                    | 1.896,51          |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 31.772,28         | 44.400         | 62.900         | 44.500          | 45.000          | 45.500          |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen, DGUV3 Prüfung                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lüftungsanlage                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Innentüren                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bodenbelag Büro                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Büro mit Garderobe tauschen                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verdunkelungsrollo                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erhöhung Geschirrspüler                                                                                             | 2.210,17         | 7.000          | 21.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Spielplätze                                                                                            |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen....                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung Außenanlagen                                                                                            | 197,05           |                | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                              | 2.474,55         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                                           |                  | 600            | 600            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Geräte                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                                                   | 783,19           | 400            | 1.800          | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Schmutzmatten, Mülltonnen                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)                                                                         | 174,21           | 500            | 800            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                    |                  |                | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial,                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Grundreinigung, Fensterreinigung                                                                                    | 17.511,16        | 20.700         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                    | 300,22           | 3.700          | 2.900          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                    | 4,25             | 300            | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                                     |                  | 1.200          |                |                 |                 |                 |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | " 1.000 € Spiel- und Beschäftigungsmaterialien in den Gruppen 3X 350 €), 100€ Sprachförderung, 500 € Verkehrswacht, |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | "                                                                                                                   | 949,44           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Tee, kl. Einkäufe, Küchenutensilien                                                   | 193,93           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                  | 718,24           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer (o. VorSt-abzug) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                  | 54,38            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | externe Dienstleister                                                                 | 1.686,81         | 2.000          | 3.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC                    |                  | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%                                  | 4.355,86         | 4.500          | 4.500          | 5.000           | 5.500           | 6.000           |
|                            | 52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%                                 | 158,82           | 400            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                        | 16.116,44        | 15.200         | 14.400         | 12.800          | 11.000          | 10.000          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 12.520,56        | 12.600         | 12.600         | 12.100          | 10.600          | 10.000          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                       | 3.341,60         | 2.600          | 1.800          | 700             | 400             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                     | 254,28           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 8.473,26         | 10.100         | 10.100         | 10.400          | 10.600          | 10.100          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen                                                                          |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | "                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1.100 € Büromaterial( Toner, Papier, Abo Kitazeitschrift, Portfolioarbeit, etc. )     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2.900 € Windeln und Pflegeprodukte, Küchenutensilien "                                | 5.361,26         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                              | 766,31           | 1.100          | 800            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                     | 90,68            |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement                             | 168,26           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                               | 201,32           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                               | 1.428,66         | 500            | 500            | 500             | 500             |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!                     | 456,77           | 900            | 1.100          | 1.300           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuung Kinder in anderen Kommunen                                                  |                  | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 471.977,64       | 544.300        | 500.300        | 487.300         | 492.900         | 498.600         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                              | -160.358,91      | -253.100       | -220.100       | -207.500        | -214.200        | -219.900        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                       | -160.358,91      | -253.100       | -220.100       | -207.500        | -214.200        | -219.900        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22 + 25) | -160.358,91      | -253.100       | -220.100       | -207.500        | -214.200        | -219.900        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                           | -160.358,91      | -253.100       | -220.100       | -207.500        | -214.200        | -219.900        |
| Nachrichtlich:             |                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36505 | Kita Hohenbruch                   |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                   | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                | 215.358,40 | 216.700 | 202.900 | 202.900 | 202.900 | 202.900 | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                        | 215.358,40 | 216.700 | 202.900 | 202.900 | 202.900 | 202.900 |                                             |                             |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 24.566,82  | 18.300  | 26.100  | 26.100  | 26.100  | 26.100  | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63210507 Einzahlungen Betreuungsgeld Hohenbruch                                                                   | 24.566,82  | 18.300  | 26.100  | 26.100  | 26.100  | 26.100  |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 24.471,98  | 4.500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64820000 Erstatt v.Gemeinden/GV                                                                                   | 24.471,98  | 4.500   |         |         |         |         |                                             |                             |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 264.397,20 | 239.500 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                              | 413.719,15 | 474.600 | 412.900 | 419.600 | 426.300 | 433.000 | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                                                               | 287.533,78 | 328.700 | 287.600 | 292.000 | 296.400 | 300.800 |                                             |                             |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                        | 45.029,31  | 52.300  | 43.800  | 44.500  | 45.200  | 45.900  |                                             |                             |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                    | 10.476,04  | 11.500  | 10.100  | 10.300  | 10.500  | 10.700  |                                             |                             |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                       | 1.166,07   | 1.900   | 1.600   | 1.700   | 1.800   | 1.900   |                                             |                             |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                | 43,66      | 200     | 200     | 300     | 400     | 500     |                                             |                             |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                          | 62.301,08  | 69.000  | 60.400  | 61.400  | 62.400  | 63.400  |                                             |                             |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                   | 7.169,21   | 11.000  | 9.200   | 9.400   | 9.600   | 9.800   |                                             |                             |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 28.457,92  | 44.400  | 62.900  | 44.500  | 45.000  | 45.500  | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      | 2.210,17   | 7.000   | 21.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                             |                             |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                          |            | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                             |                             |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde, Grassamen... | 197,05     |         | 200     | 200     | 200     | 200     |                                             |                             |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                            |            | 600     | 600     | 700     | 700     | 700     |                                             |                             |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten                                                                | 184,64     | 400     | 1.800   | 800     | 800     | 800     |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                      | 174,21     | 500     | 800     | 500     | 500     | 500     |                                             |                             |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                 |            |         | 400     | 500     | 500     | 500     |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 17.193,39  | 20.700  | 24.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  |                                             |                             |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte                                                 | 309,58     | 3.700   | 2.900   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |                                             |                             |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                 | 4,25       | 300     | 400     | 500     | 500     | 500     |                                             |                             |
|                           | 72610002 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                  |            | 1.200   |         |         |         |         |                                             |                             |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          | 949,44     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |                                             |                             |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                 | 193,93     |         |         |         |         |         |                                             |                             |
|                           | 72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer                                                          | 1.348,21   |         |         |         |         |         |                                             |                             |
|                           | 72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer                                                         | 54,38      |         |         |         |         |         |                                             |                             |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                         | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                         | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 1.686,81    | 2.000    | 3.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |                                             |                             |
|                           | 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     |             | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |                                             |                             |
|                           | 72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 3.807,82    | 4.500    | 4.500    | 5.000    | 5.500    | 6.000    |                                             |                             |
|                           | 72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 144,04      | 400      | 200      | 200      | 200      | 200      |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 8.386,81    | 10.100   | 10.100   | 10.400   | 10.600   | 10.100   | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 |             | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |                                             |                             |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                          | 4.907,87    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |                                             |                             |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                      | 876,21      | 1.100    | 800      | 900      | 900      | 900      |                                             |                             |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                      | 177,66      |          | 100      | 100      | 100      | 100      |                                             |                             |
|                           | 74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement                               | 338,32      |          |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                 | 201,32      |          |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                            | 1.428,66    | 500      | 500      | 500      | 500      |          |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 456,77      | 900      | 1.100    | 1.300    | 1.500    | 1.500    |                                             |                             |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                  |             | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |                                             |                             |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 450.563,88  | 529.100  | 485.900  | 474.500  | 481.900  | 488.600  | 0,00                                        | 0,00                        |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                    | -186.166,68 | -289.600 | -256.900 | -245.500 | -252.900 | -259.600 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                |             |          |          |          |          |          |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                   |             |          |          |          |          |          |                                             |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                              | 2.642,81    | 5.400    | 2.200    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 992,92      | 2.500    |          |          |          |          |                                             |                             |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 1.649,89    | 2.900    | 2.200    |          |          |          |                                             |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 2.642,81    | 5.400    | 2.200    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                            | -2.642,81   | -5.400   | -2.200   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                          | -188.809,49 | -295.000 | -259.100 | -245.500 | -252.900 | -259.600 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |

**Stadt Kremen**
**2027**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      | 2025             | 2026          | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                                                                      | 1                | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                  |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| <b>365052025001 Kita Hohenbruch - EDV</b>                            |                  |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36505.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen | 992,92           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-992,92</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365052025002 Kita Hohenbruch - Ausstattung</b>                    |                  |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36505.78320000 Ausstattung > 1.000€/netto                            | 1.649,89         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1.649,89</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365052026001 Kita Hohenbruch - EDV Ausstattung</b>                |                  |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36505.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro                        | 0,00             | 1.500         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365052026002 Kita Hohenbruch - Investitionen</b>                  |                  |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36505.78310000 Anschaffunge > 1.000 € netto                          | 0,00             | 2.500         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36505.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                          | 0,00             | 1.400         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-3.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365052027001 Kita Hohenbruch - Investitionen</b>                  |                  |               |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36505.78320000 Anschaffungen < 1000€ netto                           | 0,00             | 0             | 2.200         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-2.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>-2.642,81</b> | <b>-5.400</b> | <b>-2.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |



|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36505 | Kita Hohenbruch                   |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre       | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                      | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>365052025001 Kita Hohenbruch - EDV</b>                            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36505.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365052025002 Kita Hohenbruch - Ausstattung</b>                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36505.78320000 Ausstattung > 1.000€/netto                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365052026001 Kita Hohenbruch - EDV Ausstattung</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36505.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro                        | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365052026002 Kita Hohenbruch - Investitionen</b>                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36505.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto                         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36505.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365052027001 Kita Hohenbruch - Investitionen</b>                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36505.78320000 Anschaffungen < 1000€ netto                           | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36506 | Horte der Stadt Kremen            | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                        |
|---------|------------|------------------------|
| Produkt | 3650600000 | Horte der Stadt Kremen |
|---------|------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in Horteinrichtung sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches
- Hort Kremen
- Hort Beetz

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|  |
|--|
|  |
|  |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36506 | Horte der Stadt Kremmen           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                            | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 770.813,68       | 661.500        | 773.600        | 769.700         | 769.700         | 769.700         |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zuschüsse Landkreis OHV                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hort Kremmen                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sockelbetrag                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Mehrbelastung + Lei-                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | tungssockel ab 2021 mit in Sockelbetrag                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eltermentlastungspaket                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hort Beetz                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sockelbetrag                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Mehrbelastung + Lei-                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | tungssockel ab 2021 mit in Sockelbetrag                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Eltermentlastungspaket                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | " Bezug - Tab ""Einnahmen LK "" ,                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sockelbetrag (inkl. Ausgleich                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mehrbelastung + Leitungssockel),                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgleich Personalschlüssel,                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sprachstandsförderung, Kinder ab 3.                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Geburtstag, vorletztes Kitajahr Vorschul-                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | kinder, Eltermentlastungspaket "                           | 629.200,64       | 585.500        | 695.700        | 695.700         | 695.700         | 695.700         |
|                            | 41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage                   | 141.613,04       | 72.000         | 72.000         | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
|                            | 41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik                       |                  | 4.000          | 5.900          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 211.902,27       | 203.400        | 211.600        | 211.600         | 211.600         | 211.600         |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entgelte                                                   |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 43210007 Betreuungsgeld Hort Kremmen                       | 294,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 43210106 Betreuungsgeld Kremmen                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuungsgelder Hort Kremmen                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | und Beetz gemeinsam auf diesem Konto                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | geplant                                                    | 211.608,27       | 203.300        | 211.600        | 211.600         | 211.600         | 211.600         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 22.669,52        | 12.000         | 37.400         | 37.400          | 37.400          | 37.400          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkos-             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | tenumlage                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kinder aus fremden Gemeinden                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hort Rhinstrolche 4 Kinder, Hort                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beetz 5 Kinder jeweils ca. 4.150 €                         | 22.669,52        | 12.000         | 37.400         | 37.400          | 37.400          | 37.400          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                               | 18.659,83        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                | 18.659,83        |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 1.024.045,30     | 876.900        | 1.022.600      | 1.018.700       | 1.018.700       | 1.018.700       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                       | 640.189,32       | 1.091.600      | 1.081.600      | 1.098.300       | 1.115.000       | 1.131.700       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte,        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Angestellte                                                | 464.272,38       | 851.200        | 836.200        | 848.800         | 861.400         | 874.000         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Arbeiter                                                   | 43.885,82        | 25.200         | 32.100         | 32.600          | 33.100          | 33.600          |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte           | 17.506,77        | 29.800         | 29.300         | 29.800          | 30.300          | 30.800          |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter                                      | 784,07           | 900            | 1.200          | 1.300           | 1.400           | 1.500           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                             | 131,71           | 500            | 500            | 600             | 700             | 800             |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36506 Horte der Stadt Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                  | 103.324,87       | 178.700        | 175.500        | 178.200         | 180.900         | 183.600         |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                              | 4.644,48         | 5.300          | 6.800          | 7.000           | 7.200           | 7.400           |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 5.639,22         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 155.352,81       | 262.600        | 231.500        | 204.800         | 205.800         | 206.800         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kremen:                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturarbeiten                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beetz:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturarbeiten                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rutschhemmung Treppen (Arbeitsschutz)                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Malerarbeiten (Flur, Spelezzimmer, Garderoben)                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wasserhähne, Durchlauferhitzer, Verdunkelungsrollo                                                           | 23.069,99        | 70.000         | 50.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                            | 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Spielplatz                                                                                      | 92,57            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen....               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung Außenanlagen                                                                                     | 186,05           |                | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)               | 87,42            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                                    | 258,53           | 400            | 300            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                                            | 91,39            | 800            | 1.400          | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Schmutzmatten, Mülltonnen                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)                                                                  | 207,14           | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                             | 54,74            |                | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36506 | Horte der Stadt Kremen            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                    | 108.460,89       | 150.000        | 147.300        | 148.000         | 148.000         | 148.000         |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 1.107,78         | 7.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 252,85           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget                       |                  | 10.500         |                |                 |                 |                 |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | " Spiel- und Beschäftigungsmaterial (2500 €); Material Arbeitsgemeinschaften (250 €); |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 500 Euro Verkehrswacht "                                                              | 1.629,89         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(Hort Beetz)                  | 499,86           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Tee, Küchenutensilien und kleine Einkäufe für Frühstück                               | 150,80           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                  | 3.065,46         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Frühstück und Vesper                                                                  | 57,69            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Tee, kleine Einkäufe für Hort Beetz                                                   |                  | 400            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | externe Dienstleister                                                                 | 1.076,06         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC                    |                  | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52910002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas, Horte, JC                    |                  | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%                                  | 14.668,29        | 15.000         | 18.000         | 19.000          | 20.000          | 21.000          |
|                            | 52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%                                 | 335,41           | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                        | 10.771,91        | 5.900          | 9.200          | 7.800           | 7.400           | 6.500           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 5.397,92         | 4.400          | 7.500          | 7.000           | 6.900           | 6.300           |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                       | 2.610,45         | 1.500          | 1.700          | 800             | 500             | 200             |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                     | 2.190,88         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                 | 0,01             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen                                               | 572,65           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                  | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                 |                  | 1.000          |                |                 |                 |                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 5.144,57         | 17.400         | 21.900         | 23.000          | 23.000          | 19.700          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen                                                                          | 50,00            | 100            | 500            | 500             | 500             | 500             |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36506 Horte der Stadt Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | " Büromaterial (1200 €); Druckerpatronen (700 €); Fachinformationsheft (Recht & Sicherheit 150€);               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | " Kopierpapier, Hygieneartikel (750 €),                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | "                                                                                                               | 2.424,31         | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                                        | 755,65           | 1.000          | 800            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 54310200 Geschäftsaufwendungen                                                                                  | 14,08            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort Beetz)                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Geschäftsaufwendungen Hort Beetz                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Büromaterial, Papier, Bücher, pädagogische Zeitschriften, Achtung, zusätzlich neues Geschirr in 2027 eingeplant | 1.224,17         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest) Hort Beetz                                                              | 263,87           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hort Kremen                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 10x Holzstühle                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Walkie Talkies                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Teppich Legoraum und Bauraum                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hort Beetz                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Austausch Teppich Legoraum                                                                                      | 412,49           |                | 3.300          | 3.300           | 3.300           |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!                                               |                  | 1.500          | 2.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden Kitakostenbeiträge                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreuung Kinder in anderen Kommunen                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Umplanung Hort Beetz auf Produkt 36506                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2 Kinder in fremden Gemeinden in Beetz, 2 in Kremen                                                             |                  | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 811.458,61       | 1.378.500      | 1.344.200      | 1.333.900       | 1.351.200       | 1.364.700       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                                        | 212.586,69       | -501.600       | -321.600       | -315.200        | -332.500        | -346.000        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                                 | 212.586,69       | -501.600       | -321.600       | -315.200        | -332.500        | -346.000        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                                       | 212.586,69       | -501.600       | -321.600       | -315.200        | -332.500        | -346.000        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                                              | 212.586,69       | -501.600       | -321.600       | -315.200        | -332.500        | -346.000        |
| 30.                        | Nachrichtlich:                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36506 | Horte der Stadt Kremen            |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                     | 2025       | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                     | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 629.200,64 | 589.500   | 701.600   | 697.700   | 697.700   | 697.700   | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                          | 629.200,64 | 585.500   | 695.700   | 695.700   | 695.700   | 695.700   |                                             |                             |
|                           | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                        |            | 4.000     | 5.900     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |                                             |                             |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 208.313,35 | 203.400   | 211.600   | 211.600   | 211.600   | 211.600   | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 207.949,35 | 203.400   | 211.600   | 211.600   | 211.600   | 211.600   |                                             |                             |
|                           | 63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen                                                                                 | 364,00     |           |           |           |           |           |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 23.193,07  | 12.000    | 37.400    | 37.400    | 37.400    | 37.400    | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                                                     | 23.193,07  | 12.000    | 37.400    | 37.400    | 37.400    | 37.400    |                                             |                             |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                               | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                   | 860.707,06 | 804.900   | 950.600   | 946.700   | 946.700   | 946.700   | 0,00                                        | 0,00                        |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                | 634.550,10 | 1.091.600 | 1.081.600 | 1.098.300 | 1.115.000 | 1.131.700 | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 70120000 Dienstausschaltungen Tariflich Beschäftigte                                                                | 464.272,38 | 851.200   | 836.200   | 848.800   | 861.400   | 874.000   |                                             |                             |
|                           | 70120100 Dienstausschaltungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                                         | 43.885,82  | 25.200    | 32.100    | 32.600    | 33.100    | 33.600    |                                             |                             |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                      | 17.506,77  | 29.800    | 29.300    | 29.800    | 30.300    | 30.800    |                                             |                             |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                         | 784,07     | 900       | 1.200     | 1.300     | 1.400     | 1.500     |                                             |                             |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                                  | 131,71     | 500       | 500       | 600       | 700       | 800       |                                             |                             |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                            | 103.324,87 | 178.700   | 175.500   | 178.200   | 180.900   | 183.600   |                                             |                             |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                     | 4.644,48   | 5.300     | 6.800     | 7.000     | 7.200     | 7.400     |                                             |                             |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                             | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 146.272,36 | 262.600   | 231.500   | 204.800   | 205.800   | 206.800   | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 19.084,81  | 70.000    | 50.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    |                                             |                             |
|                           | 72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand                            | 92,57      | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |                                             |                             |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzenerde, Grassamen... | 186,05     |           | 200       | 200       | 200       | 200       |                                             |                             |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                        | 87,42      |           |           |           |           |           |                                             |                             |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                              | 258,53     | 400       | 300       | 400       | 400       | 400       |                                             |                             |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel                                                       | -15,13     | 800       | 1.400     | 800       | 800       | 800       |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                        | 246,42     | 800       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |                                             |                             |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                   | 54,74      |           | 900       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 104.534,48 | 150.000   | 147.300   | 148.000   | 148.000   | 148.000   |                                             |                             |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                   | 1.111,20   | 7.500     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |                                             |                             |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                                                   | 252,85     | 400       | 500       | 500       | 500       | 500       |                                             |                             |
|                           | 72610002 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget                                    |            | 10.500    |           |           |           |           |                                             |                             |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                            | 1.629,89   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |                                             |                             |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36506 Horte der Stadt Kremen

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                          | 2025       | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                          | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7                                           | 8                           |
|                           | 72710300 Auszahlung Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsaufwendun-<br>gen Hort Beetz | 499,86     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |                                             |                             |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Vorräten                                     | 150,80     |           |           |           |           |           |                                             |                             |
|                           | 72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten<br>mit 7% Vorsteuer                              | 4.125,19   |           |           |           |           |           |                                             |                             |
|                           | 72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten<br>mit 19% Vorsteuer                             | 68,11      |           |           |           |           |           |                                             |                             |
|                           | 72810400 Erwerb von Vorräten für Pflan-<br>zungen                                        |            | 400       |           |           |           |           |                                             |                             |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 1.076,06   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |                                             |                             |
|                           | 72910001 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   |            | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |                                             |                             |
|                           | 72910002 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   |            | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |                                             |                             |
|                           | 72910007 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 12.487,15  | 15.000    | 18.000    | 19.000    | 20.000    | 21.000    |                                             |                             |
|                           | 72910019 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 341,36     | 300       | 400       | 400       | 400       | 400       |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                     | 0,00       | 1.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                    |            | 1.000     |           |           |           |           |                                             |                             |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 5.397,19   | 17.400    | 21.900    | 23.000    | 23.000    | 19.700    | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versor-<br>gungsauszahlungen                             | 50,00      | 100       | 500       | 500       | 500       | 500       |                                             |                             |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                           | 2.424,31   | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |                                             |                             |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für<br>Telefongebühren                                    | 773,00     | 1.000     | 800       | 900       | 900       | 900       |                                             |                             |
|                           | 74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)                                                    | 1.224,17   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |                                             |                             |
|                           | 74319998 Geschäftsauszahlungen (Invest)<br>Hort Beetz                                    | 263,87     |           |           |           |           |           |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investi-<br>tionen                                        | 412,49     |           | 3.300     | 3.300     | 3.300     |           |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                       |            | 1.500     | 2.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |                                             |                             |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                   | 249,35     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |                                             |                             |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 786.219,65 | 1.372.600 | 1.335.000 | 1.326.100 | 1.343.800 | 1.358.200 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br>15)                                 | 74.487,41  | -567.700  | -384.400  | -379.400  | -397.100  | -411.500  | 0,00                                        | 0,00                        |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                 | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen              | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                                  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                 |            |           |           |           |           |           |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                       | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                           | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                        | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 2.677,00   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                              | 2.677,00   |           |           |           |           |           |                                             |                             |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden    | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                          | 30.441,12  | 13.700    | 9.500     | 0         | 0         | 0         | 0,00                                        | 0,00                        |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                         | 2025       | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                         | 1          | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 28.488,12  | 11.100   | 3.800    |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen              |            |          | 1.300    |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 1.953,00   | 2.600    | 3.700    |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78320100 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                       |            |          | 700      |          |          |          |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 33.118,12  | 13.700   | 9.500    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                            | -33.118,12 | -13.700  | -9.500   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                          | 41.369,29  | -581.400 | -393.900 | -379.400 | -397.100 | -411.500 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                            | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                             | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)               | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                           | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                       | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36506 Horte der Stadt Kremen

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | 2025              | 2026           | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                                                                            | 1                 | 2              | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                   |                |               |          |          |          |                                             |                             |
| <b>365062025001 Hort Kremen - Ausstattung</b>                              |                   |                |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36506.78320000 Ausstattung >1.000€/netto                                   | 1.953,00          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36506.78510000 Gartenhaus Hort                                             | 2.677,00          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-4.630,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365062025002 Hort Beetz - Spielkombination</b>                          |                   |                |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36506.78310000 Spielkombination (Tampolin, Nestschaukel, Balancierparcour) | 28.488,12         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-28.488,12</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365062026001 Horte - Investitionen</b>                                  |                   |                |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Kremen                   | 0,00              | 6.100          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Beetz                    | 0,00              | 5.000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Kremen                   | 0,00              | 1.000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Beetz                    | 0,00              | 1.600          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>-13.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365062027001 Horte - Investitionen</b>                                  |                   |                |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36506.78310001 Anschaffungen > 1.000 € netto                               | 0,00              | 0              | 1.300         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36506.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                                | 0,00              | 0              | 3.700         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>365062027002 Horte - Investitionen GM</b>                               |                   |                |               |          |          |          |                                             |                             |
| 36506.78310000 Anschaffungen >1.000€ netto                                 | 0,00              | 0              | 3.800         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36506.78320100 Anschaffungen < 1000€ netto                                 | 0,00              | 0              | 700           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-4.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>-33.118,12</b> | <b>-13.700</b> | <b>-9.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36506 | Horte der Stadt Kremmen           |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre             | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                            | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>365062025001 Hort Kremmen - Ausstattung</b>                             |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36506.78320000 Ausstattung >1.000€/netto                                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36506.78510000 Gartenhaus Hort                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365062025002 Hort Beetz - Spielkombination</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36506.78310000 Spielkombination (Tampolin, Nestschaukel, Balancierparcour) | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365062026001 Horte - Investitionen</b>                                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Kremmen                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Beetz                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Kremmen                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Beetz                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365062027001 Horte - Investitionen</b>                                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36506.78310001 Anschaffungen > 1.000 € netto                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36506.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto                                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>365062027002 Horte - Investitionen GM</b>                               |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36506.78310000 Anschaffungen >1.000€ netto                                 | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36506.78320100 Anschaffungen < 1000€ netto                                 | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36601 | Jugendclubs                       | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 3660100000 | Jugendclubs |
|---------|------------|-------------|

#### Produktbeschreibung

- die Jugendclubs der Stadt Kremen sind freizeitorientierte und pädagogische Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitsstätte
- Bereitstellung von Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik
- Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

#### Auftragsgrundlage

- Jugendkonzeption der Stadt Kremen
- Haushaltssatzung, SGB

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 77.054,09        | 108.200        | 120.000        | 120.700         | 120.700         | 120.700         |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Fördermittel Personalkosten (PK) und Personalnebenkosten (PNK) Jugendarbeit vom Land Brandenburg        | 10.175,16        | 14.700         | 25.200         | 25.200          | 25.200          | 25.200          |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                              | 61.962,51        | 89.000         | 90.300         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                                        | 325,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 4.591,42         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 2.550,00         | 0              | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Elternbeiträge zu Ausflügen und Ferienfahrten                                                           | 2.550,00         |                | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 31,53            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                             | 31,53            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 79.635,62        | 108.200        | 125.300        | 126.000         | 126.000         | 126.000         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                    | 244.766,02       | 248.900        | 252.700        | 256.800         | 260.900         | 265.000         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                      | 196.626,09       | 199.800        | 202.800        | 205.900         | 209.000         | 212.100         |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                               | 6.876,24         | 7.000          | 7.100          | 7.300           | 7.500           | 7.700           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                          | 40,32            | 100            | 200            | 300             | 400             | 500             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                             | 41.673,37        | 42.000         | 42.600         | 43.300          | 44.000          | 44.700          |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -450,00          |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 18.952,12        | 21.600         | 27.800         | 38.300          | 22.400          | 22.500          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen einschl. Material                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Austausch Heizkörper                                                                                    | 4.133,12         | 1.700          | 7.700          | 18.000          | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wunschliste                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte und Kleinmaterial, Unterhaltung Spielplatz                                        | 70,00            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Mülltonnen                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)                                                             |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                        | 54,74            |                | 500            | 600             | 600             | 600             |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Abfallbehälter                                                      | 7.074,18         | 13.600         | 11.500         | 11.600          | 11.700          | 11.800          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffkosten                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Instandhaltung/TÜV                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Steuern                                                                                                                                         | 2.675,67         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung                                                                               | 698,55           | 1.000          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                |                  | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausgaben der OTA-Mittel (Zuwendung LK)                                                                                                          | 2.526,49         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52810000 Aufwendungen für den Erwerb Lebensmittel/Getränken                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | "Gesunde Ernährung" JC Kremen - Kochen und Backen mit den Kindern;                                                                              | 637,92           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810100 Lebensmittel für das Projekt "Gesunde Ernährung" JC Beetz                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | "Gesunde Ernährung" JZ Beetz - Kochen und Backen mit den Kindern                                                                                | 189,77           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmittel/Getränke                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gesunde Ernährung" JC Kremen - Kochen und Backen mit den Kindern, teilweise Versorgung /Nutzung des JK von bis zu 90 Kindern und Jugendlichen " | 850,73           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52910002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas, Horte, JC                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gesunde Ernährung" JC Beetz - Kochen und Backen mit den Kindern, teilweise Versorgung /Nutzung des JK von bis zu 90 Kindern und Jugendlichen "  | 40,95            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                  | 6.700,69         | 6.100          | 6.100          | 6.000           | 5.900           | 5.600           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                   | 5.538,13         | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG 2010                                                                                                            | 1.142,56         | 500            | 500            | 400             | 300             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                               | 20,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                            | 7.891,34         | 9.300          | 15.000         | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
|                            | 53180000 Feriengelder                                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Auszahlung der Zuweisung                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ferienspiele, Ausflüge                                                                                                                          | 5.691,34         | 6.000          | 11.700         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 53180004 Zuschüsse an übr. Bereiche FSJ                                                                                                         | 2.200,00         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                               | 7.542,13         | 7.000          | 7.600          | 8.100           | 8.100           | 6.800           |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ferienfahrten                                                                                                                                   |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Ausgaben der OTA-Mittel und                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Büromaterial                                        | 2.082,62           | 2.800           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                            | 583,44             | 700             | 600             | 700             | 700             | 700             |
|                            | 54310200 Geschäftsaufwendungen                      | 14,08              |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Ausgabe der OTA Mittel                              | 649,86             | 800             | 1.300           | 1.300           | 1.300           |                 |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | 1.705,90           | 2.600           | 3.000           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|                            | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV               | 2.506,23           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>285.852,30</u>  | <u>292.900</u>  | <u>309.200</u>  | <u>316.500</u>  | <u>304.600</u>  | <u>307.200</u>  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden                            | <u>-206.216,68</u> | <u>-184.700</u> | <u>-183.900</u> | <u>-190.500</u> | <u>-178.600</u> | <u>-181.200</u> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                         | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>              | <u>-206.216,68</u> | <u>-184.700</u> | <u>-183.900</u> | <u>-190.500</u> | <u>-178.600</u> | <u>-181.200</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> | <u>-206.216,68</u> | <u>-184.700</u> | <u>-183.900</u> | <u>-190.500</u> | <u>-178.600</u> | <u>-181.200</u> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <u>-206.216,68</u> | <u>-184.700</u> | <u>-183.900</u> | <u>-190.500</u> | <u>-178.600</u> | <u>-181.200</u> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36601 | Jugendclubs                       |

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                     | 2025             | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 72.577,96        | 103.700        | 115.500        | 116.200        | 116.200        | 116.200        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 15.808,45        | 14.700         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         |                                             |                             |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                          | 56.644,51        | 89.000         | 90.300         | 91.000         | 91.000         | 91.000         |                                             |                             |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                     | 125,00           |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 2.550,00         | 0              | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 2.550,00         |                | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>75.127,96</u> | <u>103.700</u> | <u>120.800</u> | <u>121.500</u> | <u>121.500</u> | <u>121.500</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                | 245.223,37       | 248.900        | 252.700        | 256.800        | 260.900        | 265.000        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte                                  | 196.633,44       | 199.800        | 202.800        | 205.900        | 209.000        | 212.100        |                                             |                             |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                      | 6.876,24         | 7.000          | 7.100          | 7.300          | 7.500          | 7.700          |                                             |                             |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                  | 40,32            | 100            | 200            | 300            | 400            | 500            |                                             |                             |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                            | 41.673,37        | 42.000         | 42.600         | 43.300         | 44.000         | 44.700         |                                             |                             |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 15.199,17        | 21.600         | 27.800         | 38.300         | 22.400         | 22.500         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 1.607,15         | 1.700          | 7.700          | 18.000         | 2.000          | 2.000          |                                             |                             |
|                           | 72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel                       | 81,96            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                        |                  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                   | 54,74            |                | 500            | 600            | 600            | 600            |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.805,26         | 13.600         | 11.500         | 11.600         | 11.700         | 11.800         |                                             |                             |
|                           | 72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                | 2.675,67         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                                             |                             |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte                   | 703,90           | 1.000          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |                                             |                             |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                   |                  | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |                                             |                             |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 2.551,12         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                                             |                             |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                   | 637,92           |                |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 72810100 Erwerb von Vorräten                                                        | 189,77           |                |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 850,73           | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |                                             |                             |
|                           | 72910002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 40,95            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                | 6.941,34         | 9.300          | 15.000         | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                               | 5.291,34         | 6.000          | 11.700         | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                                             |                             |
|                           | 73180004 Zuschüsse an übrige Bereiche FSJ                                           | 1.650,00         | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |                                             |                             |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                              | 7.528,05         | 7.000          | 7.600          | 8.100          | 8.100          | 6.800          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                             |                  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |                                             |                             |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                      | 2.082,62         | 2.800          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |                                             |                             |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                          | 583,44      | 700      | 600      | 700      | 700      | 700      |                                       |                         |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                                | 649,86      | 800      | 1.300    | 1.300    | 1.300    |          |                                       |                         |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 1.705,90    | 2.600    | 3.000    | 3.400    | 3.400    | 3.400    |                                       |                         |
|                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                      | 2.506,23    |          |          |          |          |          |                                       |                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 274.891,93  | 286.800  | 303.100  | 310.500  | 298.700  | 301.600  | 0,00                                  | 0,00                    |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                        | -199.763,97 | -183.100 | -182.300 | -189.000 | -177.200 | -180.100 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.156,15    | 0        | 8.500    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78310100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen Beschaffung          |             |          | 3.800    |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen     | 1.156,15    |          | 1.000    |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                           |             |          | 3.700    |          |          |          |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 1.156,15    | 0        | 8.500    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                                | -1.156,15   | 0        | -8.500   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                              | -200.920,12 | -183.100 | -190.800 | -189.000 | -177.200 | -180.100 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                             | 2025             | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     |                                                     | 2027                        |
|                                                             | 1                | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                                   | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |          |               |          |          |          |                                                     |                             |
| <b>366012025002 Anschaffung JC's</b>                        |                  |          |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36601.78320000 Anschaffungen < 1.000€                       | 1.156,15         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-1.156,15</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>366012027001 Jugendclubs - Investitionen</b>             |                  |          |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36601.78320000 Anschaffungen >1000€ netto                   | 0,00             | 0        | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>366012027002 Jugendclubs - Investitionen GM</b>          |                  |          |               |          |          |          |                                                     |                             |
| 36601.78310100 Ausstattung > 1000€ netto                    | 0,00             | 0        | 3.800         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| 36601.78320100 Ausstattung < 1000 € netto                   | 0,00             | 0        | 3.700         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                                | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-1.156,15</b> | <b>0</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36601 | Jugendclubs                       |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>366012025002 Anschaffung JC's</b>                           |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36601.78320000 Anschaffungen < 1.000€                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>366012027001 Jugendclubs - Investitionen</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36601.78320000 Anschaffungen >1000€ netto                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>366012027002 Jugendclubs - Investitionen GM</b>             |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36601.78310100 Ausstattung > 1000€ netto                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36601.78320100 Ausstattung < 1000 € netto                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36602 | Spielplätze                       | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 3660200000 | Spielplätze |
|---------|------------|-------------|

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Spielmöglichkeiten in den Ortsteilen der Stadt Kremen
- Bedarfsplanung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|

- Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

- DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Organisationseinheit | Leistungswirkung |
|----------------------|------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 25.968,08         | 24.100         | 19.300         | 17.100          | 9.900           | 8.200           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 25.968,08         | 24.100         | 19.300         | 17.100          | 9.900           | 8.200           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>25.968,08</u>  | <u>24.100</u>  | <u>19.300</u>  | <u>17.100</u>   | <u>9.900</u>    | <u>8.200</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.451,33          | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | jährliche Wartung aller Spiel- und<br>Bolzplätze, Reparaturen, Spielsand                       | 1.451,33          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anmietung Technik (Minibagger,<br>Rüttelplatte)                                                |                   | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                 | 39.853,85         | 37.000         | 29.400         | 26.200          | 17.100          | 14.300          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände               | 39.707,47         | 36.800         | 29.400         | 26.200          | 17.100          | 14.300          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                | 146,38            | 200            |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>41.305,18</u>  | <u>41.300</u>  | <u>33.700</u>  | <u>30.500</u>   | <u>21.400</u>   | <u>18.600</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                            | <u>-15.337,10</u> | <u>-17.200</u> | <u>-14.400</u> | <u>-13.400</u>  | <u>-11.500</u>  | <u>-10.400</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                             | <u>0</u>          | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                         | <u>-15.337,10</u> | <u>-17.200</u> | <u>-14.400</u> | <u>-13.400</u>  | <u>-11.500</u>  | <u>-10.400</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>           | <u>-15.337,10</u> | <u>-17.200</u> | <u>-14.400</u> | <u>-13.400</u>  | <u>-11.500</u>  | <u>-10.400</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                                      | <u>-15.337,10</u> | <u>-17.200</u> | <u>-14.400</u> | <u>-13.400</u>  | <u>-11.500</u>  | <u>-10.400</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                                          | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36602 Spielplätze

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2027  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2027                                                | 2027                                |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.451,33          | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                  | 1.451,33          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                     |                   | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.451,33</u>   | <u>4.300</u>  | <u>4.300</u>  | <u>4.300</u>  | <u>4.300</u>  | <u>4.300</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-1.451,33</u>  | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 9.540,85          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß-<br>nahmen                                                     | 9.540,85          |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 7.261,59                                            | 7.261,59                            |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von<br>geringwertigen beweglichen<br>Vermögensgegenständen       |                   |               |               |               |               |               | 7.261,59                                            | 7.261,59                            |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>9.540,85</u>   | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>7.261,59</u>                                     | <u>7.261,59</u>                     |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>-9.540,85</u>  | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>-7.261,59</u>                                    | <u>-7.261,59</u>                    |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-10.992,18</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-7.261,59</u>                                    | <u>-7.261,59</u>                    |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

**Stadt Kremen**
**2027**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36602 Spielplätze

Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36602 Spielplätze

Hauptamt

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      | 2025      | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    |                                                     | 2027                        |
|                                                      | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                   | 8                           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |           |        |        |         |         |         |                                                     |                             |
| 366022025001 Spielplatz Groß_Ziethen                 |           |        |        |         |         |         |                                                     |                             |
| 36602.78510000 Seilbahn 6Sp Groß-Ziethen             | 9.540,85  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                        |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                  | -9.540,85 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | -9.540,85 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                                | 0,00                        |



|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkttrahmen | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36602 | Spielplätze                       |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 366022025001 Spielplatz Groß_Ziethen                           |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 36602.78510000 Seilbahn öSp Groß-Ziethen                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |

|                |       |                      |               |
|----------------|-------|----------------------|---------------|
| Produkttrahmen | 4     | Gesundheit und Sport |               |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |               |
| Produkt        | 42101 | Vereinsförderung     | Bürgermeister |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 4210100000 | Vereinsförderung |
|---------|------------|------------------|

**Produktbeschreibung**

- die Vereine leisten vielfältige Beiträge in der Jugendarbeit, bei der Gestaltung und Erhaltung des kulturellen Lebens sowie auf sportlichem und gesellschaftlichem Gebiet
- eine sinnvolle Freizeitgestaltung wird ermöglicht, bieten psychischen und körperlichen Ausgleich zu den Anforderungen des Alltags und geben Gelegenheit zur Geselligkeit und Begegnung

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Stadt Kremen

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen  
Haushaltsplan, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
Richtlinie über die Ausreichung von Zuwendungen an ortsansässige, gemeinnützige Vereine

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|  |
|--|
|  |
|  |

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produkt        | 42101 | Vereinsförderung     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                          | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                     | 52.249,96         | 45.000         | 61.600         | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an Vereine                            |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Grundlage: Satzung über Vereins-                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | förderung                                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 14 Vereine für 2027                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ohne Vertrag SV Belafarm extra                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Produktkonto                                             | 52.249,96         | 45.000         | 61.600         | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>52.249,96</u>  | <u>45.000</u>  | <u>61.600</u>  | <u>62.000</u>   | <u>62.000</u>   | <u>62.000</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-52.249,96</u> | <u>-45.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-52.249,96</u> | <u>-45.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-52.249,96</u> | <u>-45.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  |
|                            | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>-52.249,96</u> | <u>-45.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-62.000</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produkttrahnen | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produkt        | 42101 | Vereinsförderung     |

Bürgermeister

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 52.249,96         | 45.000         | 61.600         | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                               | 52.249,96         | 45.000         | 61.600         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |                                             |                             |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>52.249,96</u>  | <u>45.000</u>  | <u>61.600</u>  | <u>62.000</u>  | <u>62.000</u>  | <u>62.000</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-52.249,96</u> | <u>-45.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-62.000</u> | <u>-62.000</u> | <u>-62.000</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-52.249,96</u> | <u>-45.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-62.000</u> | <u>-62.000</u> | <u>-62.000</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                                                           |          |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport                                      |          |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                            |          |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen) | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                      |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 4240100000 | Förderung des Sports |
|---------|------------|----------------------|

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze der Stadt Kremen
- Bereitstellung und Nutzung der Sportplätze für Schulsport und aufgrund von Verträgen für Trainings- und Wettkampfszwecke

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportstätten
- Sicherstellung des Schulsportunterrichts
- Kinder und Jugendliche bei einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung auf dem Gebiet des Sports zu fördern
- Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen

#### Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Entgeltordnung
- Verträge
- Haushaltsplan
- Beschlüsse SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|         |            |                                                           |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Produkt | 4240200000 | Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen) |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                                           |          |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Produkttrahnen | 4     | Gesundheit und Sport                                      |          |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                            |          |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen) | Hauptamt |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 12.864,29        | 12.800         | 12.800         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 12.864,29        | 12.800         | 12.800         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 455,00           | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Halle Flatow Benutzungsgebühren                                                                | 455,00           | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 8.234,45         | 5.700          | 8.100          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
|                            | 44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwech-<br>sel OS                                      | 7.775,00         | 5.400          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erstattungen Müllgebühren alle<br>Pächter Gaststätte Sportplatz Am<br>Eichenhain               | 459,45           | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 20,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                    | 20,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>21.573,74</u> | <u>18.700</u>  | <u>21.300</u>  | <u>21.300</u>   | <u>21.300</u>   | <u>21.300</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 7.377,47         | 9.300          | 9.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur und Material, Wartung<br>Brunnen und Beregnungsanlage                                | 1.508,56         | 1.500          | 3.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur, Wartung, UVV Rasen-<br>mäher und Freischneider                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kleinmaterial                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                    | 397,26           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | AWU Mülltonnen                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | WOBA MZH Flatow                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | BTKA R-W Flatow                                                                                |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Abfallentsorgung, Wartungen                                                                    | 5.471,65         | 6.600          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                 | 17.819,56        | 17.200         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände               | 16.908,76        | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG 2010                                                           | 117,00           | 200            |                |                 |                 |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                              | 793,80           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                           | 5.986,45         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |

|                |       |                                                             |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport                                        |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                              |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichts schulische Einrichtungen) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 53180000 Förderung des Sports                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vertrag SV Belafarm - Vereinsförder-<br>ung                                          | 5.986,45          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.154,76          | 2.800          | 3.100          | 3.700           | 4.100           | 4.100           |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                              |                   | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 1.154,76          | 2.300          | 2.600          | 3.200           | 3.600           | 3.600           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | <u>32.338,24</u>  | <u>35.300</u>  | <u>35.800</u>  | <u>35.400</u>   | <u>35.800</u>   | <u>35.800</u>   |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                          | <u>-10.764,50</u> | <u>-16.600</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.100</u>  | <u>-14.500</u>  | <u>-14.500</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                          | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                               | <u>-10.764,50</u> | <u>-16.600</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.100</u>  | <u>-14.500</u>  | <u>-14.500</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <u>-10.764,50</u> | <u>-16.600</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.100</u>  | <u>-14.500</u>  | <u>-14.500</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                            | <u>-10.764,50</u> | <u>-16.600</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.100</u>  | <u>-14.500</u>  | <u>-14.500</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |                                                           |          |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Produkttrahnen | 4     | Gesundheit und Sport                                      |          |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                            |          |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen) | Hauptamt |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                              | 2025              | 2026           | 2027           | 2028          | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 655,00            | 200            | 400            | 400           | 400            | 400            | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 655,00            | 200            | 400            | 400           | 400            | 400            |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 296,49            | 5.700          | 8.100          | 8.100         | 8.100          | 8.100          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64820002 Erstatt. v. Gemeinden Trägerwechsel OS                                              |                   | 5.400          | 7.700          | 7.700         | 7.700          | 7.700          |                                             |                             |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                               | 296,49            | 300            | 400            | 400           | 400            | 400            |                                             |                             |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                     | <u>951,49</u>     | <u>5.900</u>   | <u>8.500</u>   | <u>8.500</u>  | <u>8.500</u>   | <u>8.500</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 8.812,26          | 9.300          | 9.700          | 8.700         | 8.700          | 8.700          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.163,06          | 1.500          | 3.000          | 2.000         | 2.000          | 2.000          |                                             |                             |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 397,26            | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000          | 1.000          |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                 |                   | 200            | 200            | 200           | 200            | 200            |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 6.251,94          | 6.600          | 5.500          | 5.500         | 5.500          | 5.500          |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                         | 5.986,45          | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000          | 6.000          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                        | 5.986,45          | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000          | 6.000          |                                             |                             |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 1.289,73          | 2.800          | 3.100          | 3.700         | 4.100          | 4.100          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                                 |                   | 500            | 500            | 500           | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                              | 1.289,73          | 2.300          | 2.600          | 3.200         | 3.600          | 3.600          |                                             |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                     | <u>16.088,44</u>  | <u>18.100</u>  | <u>18.800</u>  | <u>18.400</u> | <u>18.800</u>  | <u>18.800</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                  | <u>-15.136,95</u> | <u>-12.200</u> | <u>-10.300</u> | <u>-9.900</u> | <u>-10.300</u> | <u>-10.300</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 165.000        | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                    |                   |                | 165.000        |               |                |                |                                             |                             |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>165.000</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                         | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
|                           | grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                      |            |         |         |         |         |         |                                             |                             |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                | 0,00       | 0       | 220.000 | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens      |            |         |         |         |         |         |                                             |                             |
|                           | Erläuterungen:                                                            |            |         |         |         |         |         |                                             |                             |
|                           | Weitsprunganlage                                                          |            |         |         |         |         |         |                                             |                             |
|                           | Kugelstoßanlage                                                           |            |         |         |         |         |         |                                             |                             |
|                           | Beachvolleyballfeld                                                       |            |         | 220.000 |         |         |         |                                             |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00       | 0       | 220.000 | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                              | 0,00       | 0       | -55.000 | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                            | -15.136,95 | -12.200 | -65.300 | -9.900  | -10.300 | -10.300 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

|                |       |                                                           |          |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport                                      |          |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                            |          |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen) | Hauptamt |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                                                            | 2025     | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                            | 2027                    |
|                                                            | 1        | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                          | 8                       |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze       |          |        |         |         |         |         |                                            |                         |
| 424022027001 Verbesserung Sportplatzanlage Kremen          |          |        |         |         |         |         |                                            |                         |
| 42402.68110000 LEADER Verbesserung Sportplatzanlage Kremen | 0,00     | 0      | 165.000 | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                    |
| 42402.78310000 Verbesserung Sportplatzanlage Kremen        | 0,00     | 0      | 220.000 | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                    |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00     | 0      | -55.000 | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                    |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                           | 0,00     | 0      | -55.000 | 0       | 0       | 0       | 0,00                                       | 0,00                    |

|                |       |                                                           |          |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 4     | Gesundheit und Sport                                      |          |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                            |          |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen) | Hauptamt |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>424022027001 Verbesserung Sportplatzanlage Kremen</b>       |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 42402.68110000 LEADER Verbesserung Sportplatzanlage Kremen     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 42402.78310000 Verbesserung Sportplatzanlage Kremen            | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                                |        |
|----------------|-------|------------------------------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                          |        |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung              |        |
| Produkt        | 51101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen | Bauamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                                |
|---------|------------|------------------------------------------------|
| Produkt | 5110100000 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen |
|---------|------------|------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungssatzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter
- Mitwirkung bei der Baugenehmigungsplanung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen

#### Auftragsgrundlage

- §§ 29-36 BauGB,
- Brandenburgische Bauordnung
- Haushaltsplan
- Benutzungsverordnung
- Beschlüsse SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                                |
|----------------|-------|------------------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt                          |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produkt        | 51101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 53.294,00        | 0              | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kommunale Wärmeplanung                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | BP Hennigswiesen                                                                 | 53.294,00        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 41410002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sondervermögen)               |                  |                | 50.000         |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Auskünfte Bauplanungsrecht                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anfertigung von Kopien usw.                                                      |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 33.476,17        | 0              | 8.800          | 0               | 0               | 9.000           |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                          | 33.476,17        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                              |                  |                | 8.800          |                 |                 | 9.000           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 20,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                      | 20,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 86.790,17        | 100            | 58.900         | 100             | 100             | 9.100           |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 117.251,25       | 210.000        | 315.000        | 290.000         | 235.000         | 200.000         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | RA-Kosten städtebauliche Verträge                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Geodateninfrastruktur                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kommunale Wärmeplanung                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Luftbilder                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planungsleistungen Baumaßnahmen                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planungsleistung Bauanträge                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planungsleistungen Bebauungspläne                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planungsleistungen Satzungen                                                     | 117.251,25       | 210.000        | 315.000        | 290.000         | 235.000         | 200.000         |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 117.251,25       | 210.000        | 315.000        | 290.000         | 235.000         | 200.000         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden                                                         | -30.461,08       | -209.900       | -256.100       | -289.900        | -234.900        | -190.900        |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | -30.461,08       | -209.900       | -256.100       | -289.900        | -234.900        | -190.900        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | -30.461,08       | -209.900       | -256.100       | -289.900        | -234.900        | -190.900        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Stadt Kremen

2027

|                |       |                                                |        |
|----------------|-------|------------------------------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                          |        |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung              |        |
| Produkt        | 51101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen | Bauamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -30.461,08       | -209.900       | -256.100       | -289.900        | -234.900        | -190.900        |
|                            | Nachrichtlich:                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                                |
|----------------|-------|------------------------------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                          |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produkt        | 51101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025              | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                    | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 53.294,00         | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                  | 53.294,00         |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
|                           | 61410002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sondervermögen)                 |                   |                 | 50.000          |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                       |                   | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 33.676,17         | 0               | 8.800           | 0               | 0               | 9.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820000 Erstatt. v. Gemeinden/GV                                                  | 33.476,17         |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
|                           | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                |                   |                 | 8.800           |                 |                 | 9.000           |                                                     |                                     |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                     | 200,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>86.970,17</u>  | <u>100</u>      | <u>58.900</u>   | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>9.100</u>    | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 116.746,98        | 210.000         | 315.000         | 290.000         | 235.000         | 200.000         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                     | 116.746,98        | 210.000         | 315.000         | 290.000         | 235.000         | 200.000         |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>116.746,98</u> | <u>210.000</u>  | <u>315.000</u>  | <u>290.000</u>  | <u>235.000</u>  | <u>200.000</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>             | <u>-29.776,81</u> | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 28.835,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 68180018 Investitionszuschüsse Infrastrukturkostenrichtlinie                       | 28.835,00         |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>28.835,00</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                     | <u>28.835,00</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                   | <u>-941,81</u>    | <u>-209.900</u> | <u>-256.100</u> | <u>-289.900</u> | <u>-234.900</u> | <u>-190.900</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>                 | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |



|                |       |                                    |          |
|----------------|-------|------------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt              |          |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen                   |          |
| Produkt        | 52220 | Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH | Finanzen |

### Produktbeschreibung

|         |           |                                    |
|---------|-----------|------------------------------------|
| Produkt | 522200000 | Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH |
|---------|-----------|------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Verwaltung der städtischen Wohnungen durch die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft
- Vermittlung von Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Wohngrundstücke
- Verwaltungsabrechnung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung des Wohnungsbestandes für alle Bevölkerungsschichten
- Modernisierung und Sanierung der städtischen Wohnungen
- Erhaltung des kommunalen Wohnungsbestandes
- Bereitstellen von Wohnraum

#### Auftragsgrundlage

- BGB, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge
- II. Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen                   |
| Produkt        | 52220 | Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 54.784,15         | 50.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|                            | 44110200 Mieten                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dorfstr. 51: 8.700 €                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Klubhaus: 14.600 €                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mühlenring 36b+c: 10.800 €                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Str. der Einheit: 1.600 €                                                                | 54.784,15         | 50.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 1.033,84          | 900            | 23.800         | 21.900          | 19.900          | 17.900          |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausleihung Woba Kredit ILB Berliner                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Str.65                                                                                   | 1.033,84          | 900            | 23.800         | 21.900          | 19.900          | 17.900          |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                      | <u>55.817,99</u>  | <u>50.900</u>  | <u>78.800</u>  | <u>76.900</u>   | <u>74.900</u>   | <u>72.900</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 62.587,40         | 39.000         | 52.600         | 52.600          | 52.600          | 52.600          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 30.043,61         | 14.000         | 30.200         | 30.200          | 30.200          | 30.200          |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                 | 32.543,79         | 25.000         | 22.400         | 22.400          | 22.400          | 22.400          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                           | 4,77              | 200            | 100            | 200             | 100             | 100             |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände            | 4,77              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                          |                   | 100            |                | 100             |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 4.338,07          | 5.500          | 5.000          | 5.500           | 5.400           | 5.400           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähn. Kosten |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verwaltungsgebühren an Woba:                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dorfstr. 51, Sommerfeld 1.140 €                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Straße der Einheit 2a, Kremen 217 €                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mühlenring 36 b,c, Flatow 708 €                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Klubhaus, Kremen 860 €                                                                   | 3.304,23          | 4.500          | 4.000          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 54520100 Zinsaufwand für Kredite der Wohnungsbaugesellschaften                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zinsaufwand Altkredit ILB Berliner                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Str. 65                                                                                  | 1.033,84          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 900             | 900             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                 | <u>66.930,24</u>  | <u>44.700</u>  | <u>57.700</u>  | <u>58.300</u>   | <u>58.100</u>   | <u>58.100</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                          | <u>-11.112,25</u> | <u>6.200</u>   | <u>21.100</u>  | <u>18.600</u>   | <u>16.800</u>   | <u>14.800</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                   | <u>-11.112,25</u> | <u>6.200</u>   | <u>21.100</u>  | <u>18.600</u>   | <u>16.800</u>   | <u>14.800</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-11.112,25</u> | <u>6.200</u>   | <u>21.100</u>  | <u>18.600</u>   | <u>16.800</u>   | <u>14.800</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                        | <u>-11.112,25</u> | <u>6.200</u>   | <u>21.100</u>  | <u>18.600</u>   | <u>16.800</u>   | <u>14.800</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen                   |
| Produkt        | 52220 | Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 50.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64110000 Mieten und Pachten                                                                         |                   | 50.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        |                                             |                             |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 1.033,84          | 900           | 23.800        | 21.900        | 19.900        | 17.900        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätig-<br>keit                    | 1.033,84          | 900           | 23.800        | 21.900        | 19.900        | 17.900        |                                             |                             |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.033,84</u>   | <u>50.900</u> | <u>78.800</u> | <u>76.900</u> | <u>74.900</u> | <u>72.900</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00              | 39.000        | 52.600        | 52.600        | 52.600        | 52.600        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                  |                   | 14.000        | 30.200        | 30.200        | 30.200        | 30.200        |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen         |                   | 25.000        | 22.400        | 22.400        | 22.400        | 22.400        |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 1.033,84          | 5.500         | 5.000         | 5.500         | 5.400         | 5.400         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                      |                   | 4.500         | 4.000         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                                             |                             |
|                           | 74520100 Erstattungen Kapitaldienst                                                                 | 1.033,84          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 900           | 900           |                                             |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>1.033,84</u>   | <u>44.500</u> | <u>57.600</u> | <u>58.100</u> | <u>58.000</u> | <u>58.000</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>0,00</u>       | <u>6.400</u>  | <u>21.200</u> | <u>18.800</u> | <u>16.900</u> | <u>14.900</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 123.279,88        | 92.500        | 69.600        | 71.600        | 73.500        | 75.600        | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 68653000 Rückflüsse von Ausleihungen an<br>verbundene Unternehmen                                   |                   |               |               |               |               |               |                                             |                             |
|                           | Erläuterungen:                                                                                      |                   |               |               |               |               |               |                                             |                             |
|                           | Tilgung Ausleihung<br>Altkredit Berliner Str./Ruppiner<br>Chaussee durch Woba 10.400 €              |                   |               |               |               |               |               |                                             |                             |
|                           | Tilgung Ausleihung<br>Kredite Wohnanlage Berliner Str.<br>in Kremen                                 | 123.279,88        | 92.500        | 69.600        | 71.600        | 73.500        | 75.600        |                                             |                             |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>123.279,88</u> | <u>92.500</u> | <u>69.600</u> | <u>71.600</u> | <u>73.500</u> | <u>75.600</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                   | 2025              | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                           | 8                           |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                   | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                               | <u>123.279,88</u> | <u>92.500</u> | <u>69.600</u> | <u>71.600</u> | <u>73.500</u> | <u>75.600</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                             | <u>123.279,88</u> | <u>98.900</u> | <u>90.800</u> | <u>90.400</u> | <u>90.400</u> | <u>90.500</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                      | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                       | 7.918,88          | 8.000         | 8.000         | 8.100         | 8.100         | 8.200         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 79270202 Tilgung Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee                      |                   |               |               |               |               |               |                                             |                             |
|                           | Erläuterungen:                                                                    |                   |               |               |               |               |               |                                             |                             |
|                           | Tilgung Ausleihung Altkredit Berliner Str./Ruppiner Chaussee durch Woba 10.400 €  |                   |               |               |               |               |               |                                             |                             |
|                           | Tilgung Ausleihung Kredite Wohnanlage Berliner Str. (ehem.Asyl) 125.800 € ab 2022 | 7.918,88          | 8.000         | 8.000         | 8.100         | 8.100         | 8.200         |                                             |                             |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)         | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                              | <u>7.918,88</u>   | <u>8.000</u>  | <u>8.000</u>  | <u>8.100</u>  | <u>8.100</u>  | <u>8.200</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                          | <u>-7.918,88</u>  | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.200</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                       |        |
|----------------|-------|-----------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt |        |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |        |
| Produkt        | 52301 | Stadtsanierung        | Bauamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 5230100000 | Stadtsanierung |
|---------|------------|----------------|

**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Verfahrenssteuerung einschließlich Abwägungs- und Entscheidungsempfehlungen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Brandenburgische Bauordnung

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|  |
|--|
|  |
|  |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                          | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | -18.377,31         | 132.800        | 115.100         | 114.900         | 107.400         | 94.200          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 11.881,26          |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | -30.258,57         | 132.800        | 115.100         | 114.900         | 107.400         | 94.200          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 23.039,13          | 23.000         | 23.000          | 22.500          | 18.900          | 12.400          |
|                            | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 23.039,13          | 23.000         | 23.000          | 22.500          | 18.900          | 12.400          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 22.767,79          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                           | 22.767,79          |                |                 |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                             | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                      | <u>27.429,61</u>   | <u>155.800</u> | <u>138.100</u>  | <u>137.400</u>  | <u>126.300</u>  | <u>106.600</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                     | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                           | 150.899,78         | 148.700        | 148.700         | 148.700         | 117.500         | 55.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                            | 148.623,00         | 148.700        | 148.700         | 148.700         | 117.500         | 55.200          |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                        | 2.276,78           |                |                 |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                     | 52.208,74          | 52.000         | 51.200          | 51.000          | 49.400          | 48.600          |
|                            | 53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung                                                         | 52.208,74          | 52.000         | 51.200          | 51.000          | 49.400          | 48.600          |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 40.619,36          | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä.ä. Kosten         |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                           |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Zinsforderung THK für nicht verwendete Fördermittel (LZ+D)                                               |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | AG historische Stadtkern                                                                                 |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Kontoführungsgebühren                                                                                    |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | sonstige Beratungsleistungen                                                                             | 40.619,36          | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                 | <u>243.727,88</u>  | <u>250.700</u> | <u>249.900</u>  | <u>249.700</u>  | <u>216.900</u>  | <u>153.800</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                                         | <u>-216.298,27</u> | <u>-94.900</u> | <u>-111.800</u> | <u>-112.300</u> | <u>-90.600</u>  | <u>-47.200</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                        | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 38.721,06          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55110000 Zinsaufwendungen an Land                                                                        | 38.721,06          |                |                 |                 |                 |                 |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                                      | <u>-38.721,06</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                                   | <u>-255.019,33</u> | <u>-94.900</u> | <u>-111.800</u> | <u>-112.300</u> | <u>-90.600</u>  | <u>-47.200</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                            | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                                      | <u>0,00</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                         | <u>-255.019,33</u> | <u>-94.900</u> | <u>-111.800</u> | <u>-112.300</u> | <u>-90.600</u>  | <u>-47.200</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                                                | <u>-255.019,33</u> | <u>-94.900</u> | <u>-111.800</u> | <u>-112.300</u> | <u>-90.600</u>  | <u>-47.200</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                                           |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                           | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                      | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Stadt Kremmen

2027

|                |       |                       |        |
|----------------|-------|-----------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt |        |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |        |
| Produkt        | 52301 | Stadtsanierung        | Bauamt |



Produktrahmen 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52301

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Stadtсанierung

Bauamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2027  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                                     | 2027                        |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 25.767,79         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0,00                                                | 0,00                        |
|                           | 74310000 Spendenauszahlung                                                                          | 25.767,79         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |                                                     |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>25.767,79</u>  | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-25.767,79</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 20.000,00                                           | 20.000,00                   |
|                           | 78514710 Auszahlungen für Altstadtsanie-<br>rung, nicht förderfähige Kosten                         |                   |                |                |                |                |                | 20.000,00                                           | 20.000,00                   |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>20.000,00</u>                                    | <u>20.000,00</u>            |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>-20.000,00</u>                                   | <u>-20.000,00</u>           |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-25.767,79</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-20.000,00</u>                                   | <u>-20.000,00</u>           |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                 |

## Stadt Kremmen

2027

|                |       |                       |        |
|----------------|-------|-----------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt |        |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |        |
| Produkt        | 52301 | Stadtsanierung        | Bauamt |

|                |       |                         |          |
|----------------|-------|-------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt   |          |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |          |
| Produkt        | 53101 | Elektrizitätsversorgung | Finanzen |

### Produktbeschreibung

|         |            |                         |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 5310100000 | Elektrizitätsversorgung |
|---------|------------|-------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

-Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

#### Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt        | 53101 | Elektrizitätsversorgung |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.859,37          | 1.500          | 1.800          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Ware 19% USt                                     | 1.859,37          | 1.500          | 1.800          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 14.187,03         | 0              | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                       | 14.187,03         |                | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 224.300,35        | 199.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                            | 45110000 Konzessionsabgaben                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | E.DIS Netz GmbH                                                                      |                   | 199.000        |                |                 |                 |                 |
|                            | 45110019 Konzessionsabgaben 19% UStG                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planung von 45110000 und<br>45110019 auf 45110019                                    | 224.121,63        |                | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                          | 178,72            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>240.346,75</u> | <u>200.500</u> | <u>212.800</u> | <u>212.500</u>  | <u>212.500</u>  | <u>212.500</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.630,66          | 3.800          | 4.400          | 3.500           | 3.500           | 3.600           |
|                            | 52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Ausstattg.<br>mit 19 % Vorsteuer               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung der Ladesäulen                                                               | 1.200,00          | 1.000          | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52710000 Betriebsaufwendung E-Ladesäule                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betreiberkosten                                                                      | 499,53            | 2.000          | 2.600          | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
|                            | 52710119 Betriebsaufwendungen E-Ladesäulen 19%                                       | -68,87            | 800            | 800            | 500             | 500             | 500             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 402,53            | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 %<br>Vorsteuer                                 | 402,53            |                | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>2.033,19</u>   | <u>3.800</u>   | <u>4.800</u>   | <u>3.900</u>    | <u>3.900</u>    | <u>4.000</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>                  | <u>238.313,56</u> | <u>196.700</u> | <u>208.000</u> | <u>208.600</u>  | <u>208.600</u>  | <u>208.500</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>                                                   | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                               | <u>238.313,56</u> | <u>196.700</u> | <u>208.000</u> | <u>208.600</u>  | <u>208.600</u>  | <u>208.500</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>238.313,56</u> | <u>196.700</u> | <u>208.000</u> | <u>208.600</u>  | <u>208.600</u>  | <u>208.500</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                            | <u>238.313,56</u> | <u>196.700</u> | <u>208.000</u> | <u>208.600</u>  | <u>208.600</u>  | <u>208.500</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                           | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |              |                         |          |
|----------------|--------------|-------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 5            | Gestaltung der Umwelt   |          |
| Produktbereich | 53           | Ver- und Entsorgung     |          |
| Produkt        | <b>53101</b> | Elektrizitätsversorgung | Finanzen |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt        | 53101 | Elektrizitätsversorgung |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                       | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/-<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                                                                                                       | 2025             | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2027                                                | 2027                                 |
|                           |                                                                                                                       | 1                | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                                   | 8                                    |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                          | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 2.247,47         | 1.500          | 1.800         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf<br>von Waren, unfertigen/ fertige<br>Erzeugnissen, unfertigen<br>Leistungen     | -3.015,64        |                |               |               |               |               |                                                     |                                      |
|                           | 64230019 Einzahlungen aus dem Verkauf<br>von Waren, unfertigen/ fertige<br>Erzeugnissen, unfertigen<br>Leistungen 19% | 5.263,11         | 1.500          | 1.800         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                                                     |                                      |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 14.187,03        | 0              | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                                                     | 14.187,03        |                | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |                                                     |                                      |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                                 | 4.457,86         | 199.000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                           |                  | 199.000        |               |               |               |               |                                                     |                                      |
|                           | 65210200 Einzahlung Umsatzsteuer                                                                                      | 4.457,86         |                |               |               |               |               |                                                     |                                      |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                              | <u>20.892,36</u> | <u>200.500</u> | <u>12.800</u> | <u>12.500</u> | <u>12.500</u> | <u>12.500</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                          |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 1.699,53         | 3.800          | 4.400         | 3.500         | 3.500         | 3.600         | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 72220119 Auszahlung f. Reparaturen u.<br>Unterhaltung v. Geräten mit 19%<br>Vorsteuer                                 | 1.200,00         | 1.000          | 1.000         | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                      |
|                           | 72710000 Betriebsauszahlung E-Ladesäule                                                                               | 499,53           | 2.000          | 2.600         | 2.500         | 2.500         | 2.600         |                                                     |                                      |
|                           | 72710119 Betriebsauszahlung E-Ladesäule<br>19%                                                                        |                  | 800            | 800           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                      |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                | 2.975,79         | 0              | 400           | 400           | 400           | 400           | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                        | 1.901,02         |                |               |               |               |               |                                                     |                                      |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                                                    | 1.074,77         |                | 400           | 400           | 400           | 400           |                                                     |                                      |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                              | <u>4.675,32</u>  | <u>3.800</u>   | <u>4.800</u>  | <u>3.900</u>  | <u>3.900</u>  | <u>4.000</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                          |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                                                | <u>16.217,04</u> | <u>196.700</u> | <u>8.000</u>  | <u>8.600</u>  | <u>8.600</u>  | <u>8.500</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                          |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,                                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                                              |                  |                |               |               |               |               |                                                     |                                      |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen<br>Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                                        | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                          |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan-<br>lagevermögen                                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025      | 2026    | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1         | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                              | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                            | 16.217,04 | 196.700 | 8.000  | 8.600   | 8.600   | 8.500   | 0,00                                        | 0,00                        |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                             | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                         | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

|                |       |                       |          |
|----------------|-------|-----------------------|----------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt |          |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   |          |
| Produkt        | 53201 | Gasversorgung         | Finanzen |

**Produktbeschreibung**

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 5320100000 | Gasversorgung |
|---------|------------|---------------|

**Produktbeschreibung**

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

**Auftragsgrundlage**

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**



|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt        | 53201 | Gasversorgung         |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                          | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                             | 18.417,97        | 21.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 45110000 Konzessionsabgaben                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | EMB, Primagas                                            | 14.243,78        | 21.000         |                |                 |                 |                 |
|                            | 45110019 Konzessionsabgaben 19%USt                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planung von 45110000 und                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45110019 auf 45110019                                    | 4.157,29         |                | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge              | 16,90            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>18.417,97</u> | <u>21.000</u>  | <u>21.000</u>  | <u>21.000</u>   | <u>21.000</u>   | <u>21.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                           |                  | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u>      | <u>800</u>     | <u>800</u>     | <u>800</u>      | <u>800</u>      | <u>800</u>      |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>18.417,97</u> | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>18.417,97</u> | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>18.417,97</u> | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   |
|                            | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                | <u>18.417,97</u> | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>  | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   | <u>20.200</u>   |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt        | 53201 | Gasversorgung         |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                          | 2025             | 2026          | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                          | 1                | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                    | 18.543,05        | 21.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 65110000 Konzessionsabgaben                              | 18.543,05        | 21.000        |             |             |             |             |                                             |                             |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>18.543,05</u> | <u>21.000</u> | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                     | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                     | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 1.901,03         | 800           | 800         | 800         | 800         | 800         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                           | 1.901,03         | 800           | 800         | 800         | 800         | 800         |                                             |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.901,03</u>  | <u>800</u>    | <u>800</u>  | <u>800</u>  | <u>800</u>  | <u>800</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> | <u>16.642,02</u> | <u>20.200</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
|                           | <u>15)</u>                                               |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                 | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von                     | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                      |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-           | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | cken,                                                    |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                 |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem             | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Sachanlagevermögen                                       |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-           | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | lagevermögen                                             |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten        | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>          | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                           | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                    |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von                          | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | immateriellen Vermögensgegenständen                      |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,            | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                     |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-          | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | lagevermögen                                             |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-            | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | vermögen                                                 |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>          | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>         | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
|                           | <u>32)</u>                                               |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>       | <u>16.642,02</u> | <u>20.200</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
|                           | <u>33)</u>                                               |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für           | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Investitionen                                            |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | (ohne Kassenkredite)                                     |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für            | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Investitionen                                            |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-        | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | keit (ohne Kassenkredite)                                |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
|                           | <u>40)</u>                                               |                  |               |             |             |             |             |                                             |                             |

|                |       |                                                              |        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                                        |        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |        |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken | Bauamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                                              |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5410100000 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Verbesserung, Erneuerung und (Betrieb) kommunaler Straßen, Wege und Plätze sowie kommunaler Teileinrichtungen im Zuge der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen
- Bereitstellung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führen des Straßenkatasters

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten
- Schulwegsicherung

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinie
- VOL

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                                              |        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt                                        |        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |        |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken | Bauamt |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                             | 307.483,79       | 293.400        | 272.600        | 198.000         | 184.300         | 171.400         |
|                            | 41310000 Zuweisungen vom Land                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erst.Vergabekosten                                                                                                                                             | 2.006,51         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 200             |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                                                 | 305.477,28       | 291.400        | 270.600        | 196.000         | 182.300         | 171.200         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                        | 137.906,00       | 136.900        | 130.200        | 127.800         | 126.300         | 123.700         |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                                   | 882,50           | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investi-<br>tionszuschüssen                                             | 137.023,50       | 135.400        | 129.200        | 126.800         | 125.300         | 122.700         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                           | 38.923,12        | 10.000         | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kostenerstattungen für Beschädi-<br>gungen von öffentl. Vermögen                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kostenerstattungen für Nutzung<br>Flächen für Baustelleneinrichtung                                                                                            | 38.923,12        | 10.000         | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                   | 22.827,83        | 900            | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-<br>u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst.<br>Nebenk.                                                         | 11,24            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                                                                                                   | 22.146,56        | 900            | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                   | 406,12           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                                                                    | 263,91           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                   | 507.140,74       | 441.200        | 428.800        | 349.800         | 334.600         | 319.100         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                           | 536.295,14       | 575.500        | 576.300        | 585.200         | 594.100         | 603.000         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-<br>te, Angestellte                                                                                           | 431.723,98       | 462.000        | 462.700        | 469.700         | 476.700         | 483.700         |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte, Angestellte                                                                                      | 15.100,71        | 16.200         | 16.200         | 16.500          | 16.800          | 17.100          |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                                                                 | 268,21           | 300            | 300            | 400             | 500             | 600             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                 | 89.299,30        | 97.000         | 97.100         | 98.600          | 100.100         | 101.600         |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge                                                  | -97,06           |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                    | 433.021,88       | 396.000        | 481.000        | 481.000         | 481.000         | 481.000         |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1. Reparatur Wartehallen (Bushalte-<br>stellen)                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2. Beschaffung/ Ersatz Verkehrszei-<br>chen (Umsetzung Verkehrsrechtl. Anord-<br>nungen), Hinweisschildern, Poller, Außen-<br>möblierung (Bänke, Müllbehälter) | 18.218,96        | 10.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 52210100 Unterhaltung Straßen, Instandhaltung                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Straßen- und Gehwegreparaturen -<br>Gefahrenabwehr / notwendige Maßnahme                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Straßenreparaturen und zusätzlich<br>Kostenanteil Stadt Kremen Neubau<br>Ortsdurchfahrt Groß-Ziethen                                                           | 174.515,39       | 80.000         | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |

|                |       |                                                              |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                                        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken |
|                |       | Bauamt                                                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Niederschlagswasser                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | abgelaufene wasserrechtliche Erlaubnisse,                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Havarien Regenkanäle, Kamerabefahrungen, Straßeneinläufe,                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Pflichtaufgabe Wartung Einleitbauwerke, Schlammentsorgung                                                               | 21.413,66        | 35.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                            | 52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027: Unterhaltung und Instandsetzung; ; Planungskosten für neue Betriebsführerverträge; laufende Wartungsverträge      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2028: Unterhaltung und Instandsetzung; Betriebsführerverträge (Verträge, Erneuerungen der Zähleranschlussssäulen, etc.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2029: Unterhaltung und Instandsetzung; Betriebsführerverträge (Verträge, Erneuerungen der Zähleranschlussssäulen, etc.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2030: Unterhaltung und Instandsetzung; Betriebsführerverträge (Verträge, Erneuerungen der Zähleranschlussssäulen, etc.) | 79.860,79        | 85.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|                            | 52210400 Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027:                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | dringende Reparaturarbeiten                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planungsleistungen für Reparaturarbeiten (Bauausführungen in den folgenden Jahren)                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2028 + 2029 + 2030:                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Prüfungen mittels Dienstleistungsvertrag                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturarbeiten                                                                                                       | 4.420,85         | 15.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten                                                                                             | 2.821,73         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Arbeitsbekleidung                                                      |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52710000 Energie Straßenbeleuchtung                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Energie Straßenbeleuchtung                                                                                              | 131.770,50       | 170.000        | 145.000        | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                          | 887.316,04       | 803.700        | 721.600        | 613.300         | 550.600         | 503.700         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 880.297,07       | 800.100        | 717.600        | 609.300         | 549.900         | 503.700         |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                         | 5.991,55         | 3.600          | 4.000          | 4.000           | 700             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                       | 175,97           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                                   | 846,45           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen                                                                                 | 5,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 5.873,16         | 7.500          | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen -bedarf, Post-u. Fernmeldegeb. Sachverst.-/Gerichts-u.ä.hnl. Kosten                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vergabepfung durch Landkreis                                                                                            | 5.000 €          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Rechtsberatung                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gerichtskosten                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vermessungskosten                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gutachten                                                                                                               | 5.873,16         | 7.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                         |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

Produkttrahmen

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt

54101

Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025     | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 1.862.506,22         | 1.782.700         | 1.789.400         | 1.690.000         | 1.636.200         | 1.598.200         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-1.355.365,48</b> | <b>-1.341.500</b> | <b>-1.360.600</b> | <b>-1.340.200</b> | <b>-1.301.600</b> | <b>-1.279.100</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                                           | <b>-1.355.365,48</b> | <b>-1.341.500</b> | <b>-1.360.600</b> | <b>-1.340.200</b> | <b>-1.301.600</b> | <b>-1.279.100</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.355.365,48</b> | <b>-1.341.500</b> | <b>-1.360.600</b> | <b>-1.340.200</b> | <b>-1.301.600</b> | <b>-1.279.100</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                        | <b>-1.355.365,48</b> | <b>-1.341.500</b> | <b>-1.360.600</b> | <b>-1.340.200</b> | <b>-1.301.600</b> | <b>-1.279.100</b> |
| Nachrichtlich:             |                                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|                |       |                                                              |        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                                        |        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |        |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken | Bauamt |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                            | 2025               | 2026            | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                            | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 2.006,51           | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 200               | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                          | 2.006,51           | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 200               |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 800,00             | 1.500           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                               | 800,00             | 1.500           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 35.876,62          | 10.000          | 5.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                             | 35.876,62          | 10.000          | 5.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                      | 11,24              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65620000 Säumniszuschläge                                                                  | 11,24              |                 |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen                                                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>38.694,37</u>   | <u>13.500</u>   | <u>8.000</u>      | <u>6.000</u>      | <u>6.000</u>      | <u>4.200</u>      | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                       | 536.392,20         | 575.500         | 576.300           | 585.200           | 594.100           | 603.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                                         | 431.723,98         | 462.000         | 462.700           | 469.700           | 476.700           | 483.700           |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                             | 15.100,71          | 16.200          | 16.200            | 16.500            | 16.800            | 17.100            |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                         | 268,21             | 300             | 300               | 400               | 500               | 600               |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                   | 89.299,30          | 97.000          | 97.100            | 98.600            | 100.100           | 101.600           |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 409.468,27         | 396.000         | 481.000           | 481.000           | 481.000           | 481.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 26.078,19          | 10.000          | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |                                                     |                                     |
|                           | 72210100 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen                                         | 147.742,79         | 80.000          | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |                                                     |                                     |
|                           | 72210200 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 22.316,04          | 35.000          | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |                                                     |                                     |
|                           | 72210300 Auszahlung Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                        | 75.671,47          | 85.000          | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |                                                     |                                     |
|                           | 72210400 Auszahlung Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken | 4.420,85           | 15.000          | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                               | 2.821,73           |                 |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                          |                    | 1.000           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                                                     |                                     |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                   | 130.417,20         | 170.000         | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 5.873,16           | 7.500           | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                             | 5.873,16           | 7.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |                                                     |                                     |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            |                    | 500             | 500               | 500               | 500               | 500               |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>951.733,63</u>  | <u>979.000</u>  | <u>1.067.800</u>  | <u>1.076.700</u>  | <u>1.085.600</u>  | <u>1.094.500</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                | <u>-913.039,26</u> | <u>-965.500</u> | <u>-1.059.800</u> | <u>-1.070.700</u> | <u>-1.079.600</u> | <u>-1.090.300</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 202.047,87         | 128.600         | 158.600           | 128.600           | 123.000           | 123.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                  | 50.063,12          |                 |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 128.579,45         | 128.600         | 128.600           | 128.600           | 123.000           | 123.000           |                                                     |                                     |
|                           | 68111100 Investitionszuweisungen vom Land für Haltestelleneinricht.                        |                    |                 | 30.000            |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
|                           | 68180001 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                       | 23.405,30          |                 |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |

|                |       |                                                              |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt                                        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis             | Ansatz          | Ansatz            | Planung         | Planung           | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                         | 2025                 | 2026            | 2027              | 2028            | 2029              | 2030            | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                         | 1                    | 2               | 3                 | 4               | 5                 | 6               | 7                                     | 8                       |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 3.040,98             | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 836.208,91                            | 836.208,91              |
|                           | 68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.                            | 3.040,98             |                 |                   |                 |                   |                 | 836.208,91                            | 836.208,91              |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                      | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                |                      |                 |                   |                 |                   |                 |                                       |                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                               | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                       | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>205.088,85</u>    | <u>128.600</u>  | <u>158.600</u>    | <u>128.600</u>  | <u>123.000</u>    | <u>123.000</u>  | <u>836.208,91</u>                     | <u>836.208,91</u>       |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 337.470,90           | 20.000          | 110.000           | 50.000          | 50.000            | 0               | 761.202,64                            | 911.202,64              |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              | 2.896,80             | 20.000          | 50.000            | 50.000          | 50.000            |                 |                                       | 150.000,00              |
|                           | 78511000 Auszahlung für Haltestelleneinrichtungen                                       |                      |                 | 60.000            |                 |                   |                 |                                       |                         |
|                           | 78514300 Auszahlung für Kommunalen Straßenbau                                           | 273.137,27           |                 |                   |                 |                   |                 |                                       |                         |
|                           | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              |                      |                 |                   |                 |                   |                 | 32.270,88                             | 32.270,88               |
|                           | 78520300 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungen                                          | 61.047,42            |                 |                   |                 |                   |                 |                                       |                         |
|                           | 78520400 Auszahlungen Einleitbauwerk Mühlengraben                                       |                      |                 |                   |                 |                   |                 | 119.066,38                            | 119.066,38              |
|                           | 78520500 Auszahlung für Stadtumlandwettbewerb                                           | 389,41               |                 |                   |                 |                   |                 | 609.865,38                            | 609.865,38              |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                          | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                   |                      |                 |                   |                 |                   |                 |                                       |                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden      | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 15.845,22            | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 2.808,13             |                 |                   |                 |                   |                 |                                       |                         |
|                           | 78310100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen Beschaffung      | 2.603,01             |                 |                   |                 |                   |                 |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 10.434,08            |                 |                   |                 |                   |                 |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>353.316,12</u>    | <u>20.000</u>   | <u>110.000</u>    | <u>50.000</u>   | <u>50.000</u>     | <u>0</u>        | <u>761.202,64</u>                     | <u>911.202,64</u>       |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                     | <u>-148.227,27</u>   | <u>108.600</u>  | <u>48.600</u>     | <u>78.600</u>   | <u>73.000</u>     | <u>123.000</u>  | <u>75.006,27</u>                      | <u>-74.993,73</u>       |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                   | <u>-1.061.266,53</u> | <u>-856.900</u> | <u>-1.011.200</u> | <u>-992.100</u> | <u>-1.006.600</u> | <u>-967.300</u> | <u>75.006,27</u>                      | <u>-74.993,73</u>       |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                            | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                        | <u>0,00</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                             | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)               | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                                | <u>0,00</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |



|                |       |                                                              |        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt                                        |        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |        |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken | Bauamt |

| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                               | 2025               | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                            | 2027                    |
|                                                                               | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                          | 8                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| <b>541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge</b>                |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2026                                   | 0,00               | 128.600        | 128.600        | 128.600        | 123.000        | 123.000        | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>128.600</b> | <b>128.600</b> | <b>128.600</b> | <b>123.000</b> | <b>123.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>128.600</b> | <b>128.600</b> | <b>128.600</b> | <b>123.000</b> | <b>123.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| <b>2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen</b>                           |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal  | 128.579,45         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>128.579,45</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen</b>                        |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.78320000 Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"                              | 7.609,06           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-7.609,06</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde</b>                  |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde                              | 242.149,06         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-242.149,06</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012024001 Kommunalar Straßenbau 2024</b>                                |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.78514300 Mühlenweg/ Beetzer Triftweg                                    | 30.988,21          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-30.988,21</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012025002 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen ab 2025</b>                |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.78510000 Neubau LED Straßenbeleuchtung                                  | 0,00               | 20.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0              | 0,00                                       | 150.000,00              |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>-20.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>-150.000,00</b>      |
| <b>541012025003 Stellplatzablöse</b>                                          |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.68180001 Stellplatzablöse                                               | 23.405,30          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-23.405,30</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012025004 Anschaffungen Gemeindestraßen</b>                             |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.78320000 Schilderregal                                                  | 883,65             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-883,65</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012025005 Anschaffungen aus Bürgerhaushalt</b>                          |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.78320000 Anschaffungen aus Bürgerhaushalt < 1.000€ netto                | 1.941,37           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| 54101.78510000 Anschaffung Bücherzelle im Scheunenviertel                     | 2.896,80           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-4.838,17</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012025006</b>                                                           |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.68100000 SoPo Gehweg Flatow                                             | 50.063,12          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>50.063,12</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>541012027001 Kommunalen Straßenbau</b>                                     |                    |                |                |                |                |                |                                            |                         |
| 54101.68111100 FM Haltestelleneinrichtung Netto-Logistikzentrum bei Staffelde | 0,00               | 0              | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| 54101.78511000 Haltestelleneinrichtung Netto-Logistikzentrum bei Staffelde    | 0,00               | 0              | 60.000         | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-131.230,88</b> | <b>-20.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>-150.000,00</b>      |

|                |       |                                                              |        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt                                        |        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |        |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken | Bauamt |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre                | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                               | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2026                                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen</b>                           |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen</b>                        |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.78320000 Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"                              | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde</b>                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde                              | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012024001 Kommunar Straßenbau 2024</b>                                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.78514300 Mühlenweg/ Beetzer Triftweg                                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012025002 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen ab 2025</b>                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.78510000 Neubau LED Straßenbeleuchtung                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012025003 Stellplatzablöse</b>                                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.68180001 Stellplatzablöse                                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012025004 Anschaffungen Gemeindestraßen</b>                             |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.78320000 Schilderregal                                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012025005 Anschaffungen aus Bürgerhaushalt</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.78320000 Anschaffungen aus Bürgerhaushalt < 1.000€ netto                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54101.78510000 Anschaffung Bücherzelle im Scheunenviertel                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012025006</b>                                                           |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.68100000 SoPo Gehweg Flatow                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>541012027001 Kommunalen Straßenbau</b>                                     |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 54101.68111100 FM Haltestelleneinrichtung Netto-Logistikzentrum bei Staffelde | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54101.78511000 Haltestelleneinrichtung Netto-Logistikzentrum bei Staffelde    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                   |        |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt             |        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen      |        |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | Bauamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                   |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 5450100000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
|---------|------------|-----------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Winterdienst auf allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- an der Verkehrsbedeutung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ausgerichteter Winterdienst

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Kremmen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen      |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Bauamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 67.497,82        | 65.500         | 69.000         | 70.500          | 70.500          | 70.500          |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vorhaltekosten und Kosten für die Durchführung von Winterdienst Landkreis, LS und FAM | 67.044,49        | 65.000         | 68.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Streumaterial für Wirtschaftshof und Einrichtungen                                    | 453,33           | 500            | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 2.581,50         | 0              | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                      | 2.581,50         |                | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 70.079,32        | 65.500         | 71.600         | 73.100          | 73.100          | 73.100          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                              | -70.079,32       | -65.500        | -71.600        | -73.100         | -73.100         | -73.100         |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                       | -70.079,32       | -65.500        | -71.600        | -73.100         | -73.100         | -73.100         |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)             | -70.079,32       | -65.500        | -71.600        | -73.100         | -73.100         | -73.100         |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                    | -70.079,32       | -65.500        | -71.600        | -73.100         | -73.100         | -73.100         |
|                            | Nachrichtlich:                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen      |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 64.630,08         | 65.500         | 71.600         | 73.100         | 73.100         | 73.100         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen         | 64.181,74         | 65.000         | 70.600         | 72.600         | 72.600         | 72.600         |                                             |                             |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Vorräten                                                | 448,34            | 500            | 1.000          | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>64.630,08</u>  | <u>65.500</u>  | <u>71.600</u>  | <u>73.100</u>  | <u>73.100</u>  | <u>73.100</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-64.630,08</u> | <u>-65.500</u> | <u>-71.600</u> | <u>-73.100</u> | <u>-73.100</u> | <u>-73.100</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-64.630,08</u> | <u>-65.500</u> | <u>-71.600</u> | <u>-73.100</u> | <u>-73.100</u> | <u>-73.100</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

**Stadt Kremen**
**2027**

|                |       |                                   |        |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt             |        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen      |        |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | Bauamt |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                   | 2025     | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                   | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

|                |       |                             |             |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |             |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |             |
| Produkt        | 55102 | Wirtschaftshof              | Ordnungsamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 5510200000 | Wirtschaftshof |
|---------|------------|----------------|

#### Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Straße
- Grün- und Parkanlagen
- von kommunalen Spiel- und Bolzplätzen und Bushaltestellen
- Aufnahme von herrenlosen Abfällen.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielmöglichkeiten,
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
- Stadtbildpflege,
- Erhöhung der Lebensqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume,
- Förderung des Tourismus,
- Steigerung des Naherholungsangebotes,
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
- Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

#### Auftragsgrundlage

- BGB, BbgNatG, OWIG, VwVfG Bbg,
- Abfallbeseitigungsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,
- Bauordnung, Baugesetzbuch
- Ordnungsbehördliche Verordnung,
- Flächennutzungspläne, Bebauungspläne

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55102 | Wirtschaftshof              |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 8.583,88         | 7.400          | 8.500          | 6.400           | 4.900           | 300             |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 8.583,88         | 7.400          | 8.500          | 6.400           | 4.900           | 300             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 7.955,55         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit<br>Umsatzsteuer                                                 | 7.955,55         |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 8.893,59         | 8.800          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erstattungen vom LS Brandenburg<br>und vom Landkreis für die Grünflächenpfle-<br>ge                           | 8.321,62         | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erstattung Bonusauszahlung für<br>Einkauf im Globus Baumarkt                                                  | 526,97           | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen Versicherun-<br>gen                                                    | 45,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 3.119,66         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen,<br>die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen<br>sind              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verkäufe von alter Technik                                                                                    | 3.119,66         | 3.000          |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>28.552,68</u> | <u>19.200</u>  | <u>17.500</u>  | <u>15.400</u>   | <u>13.900</u>   | <u>9.300</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                          | 700.232,53       | 697.700        | 714.400        | 725.400         | 736.400         | 747.400         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,<br>Arbeiter                                                 | 561.074,86       | 559.700        | 573.200        | 581.800         | 590.400         | 599.000         |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte                                                              | 9.240,77         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter                                                                                         | 9.819,72         | 19.800         | 20.200         | 20.600          | 21.000          | 21.400          |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                | 185,02           | 500            | 500            | 600             | 700             | 800             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                | 61.198,49        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                               | 60.142,64        | 117.700        | 120.500        | 122.400         | 124.300         | 126.200         |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge | -1.428,97        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 198.182,39       | 184.700        | 190.500        | 201.400         | 190.100         | 189.600         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung                                                                                                  | 12.389,22        | 7.300          | 7.300          | 17.300          | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl.<br>Vermögens (OA)                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltung Grundstücke und<br>Plätze, Grünanlagen, Regenabläufe,<br>Brunnen Kremen und Sommerfeld           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entsorgung Laubabfälle, Grün-<br>schnitt, Ast, Hecken und Baumschnitt                                         | 9.086,73         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Anschaffung von Kleingeräten<br>Reparatur und Unterhaltung vorhandener Geräte<br>Anbauten für Fahrzeuge, Jährliche Verpflichtende UVV<br>Wartungen der Mähtechnik | 23.102,56        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 52220100 Unterhaltung Festzelte<br>Erläuterungen:<br>Anschaffung Ersatzteile Festzelte und TÜV                                                                                                                                                                     | 228,19           | 500            | 500            | 1.000           | 1.000           | 500             |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen<br>Erläuterungen:<br>Anmietung Technik                                                                                                                                                                                  | 16.463,83        | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                                                                                                                                                                   | 139,19           |                | 600            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>Erläuterungen:<br>Rundfunk, Müllgebühren, Planprotec, Reinigung<br>Strom<br>Gas                                                                                                                                        | 5.026,89         | 25.000         | 22.200         | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
|                            | 52410100 Bewirtschaftung der Grundstück<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Müllbeutel für herrenlosen Abfall.<br>Müllbeutel und Hundekotbeutel für die Hundetoiletten im Stadtgebiet                                                                                  | 2.996,24         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Betankung<br>Reparaturen, KFZ-Steuern, TÜV, UVV<br>Wartungskosten                                                                                                                                             | 83.205,54        | 75.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsschutzkleidung lt. DIN für Wirtschaftshof u. Hausmeister (mehr Personal)<br>Schnittschutzkleidung, PSA<br>Ausstattung neuer Kollegen(Einstellung für 2026)           | 4.831,62         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                   |                  | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut<br>Erläuterungen:<br>Anschaffung Pflanzgut für Stadtgebiet<br>Verbrauchsmaterial                                                                                                                 | 3.556,83         | 2.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedschaft "Arbeitsmarktimitiative Oberhavel-Süd"<br>Berufsgenossenschaft                                                                                                            | 37.155,55        | 36.500         | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                     | 41.946,20        | 31.500         | 42.800         | 39.700          | 37.000          | 29.300          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                      | 36.506,96        | 29.800         | 38.700         | 36.100          | 34.100          | 29.200          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                                                                                                                                                                    | 4.839,24         | 1.700          | 4.100          | 3.600           | 2.900           | 100             |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                  | 8.396,94         | 5.400          | 5.000          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Seminare (Auffrischung Transportsicherung)                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Baumkundeseminare                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Getränke                                                                                        | 1.508,57         | 3.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bürobedarf, Gebühren für Zollversteigerungen                                                    | 535,83           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                                        | 550,85           | 600            | 600            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anschaffung von Kleingeräten unter 150 netto.                                                   | 2.794,19         | 1.000          | 2.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 368,61           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 2.638,89         |                |                |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | 948.758,06       | 919.300        | 952.700        | 970.600         | 967.600         | 970.400         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)                                       | -920.205,38      | -900.100       | -935.200       | -955.200        | -953.700        | -961.100        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                 | -920.205,38      | -900.100       | -935.200       | -955.200        | -953.700        | -961.100        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                       | -920.205,38      | -900.100       | -935.200       | -955.200        | -953.700        | -961.100        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                              | -920.205,38      | -900.100       | -935.200       | -955.200        | -953.700        | -961.100        |
|                            | Nachrichtlich:                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                   | 2025             | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                                   | 1                | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                     | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 1.955,55         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf<br>von Waren, unfertigen/ fertige<br>Erzeugnissen, unfertigen<br>Leistungen | 1.955,55         |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 8.893,59         | 8.800        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820000 Erstatt. v. Gemeinden/GV                                                                                 | 8.321,62         | 8.500        | 8.500        | 8.500        | 8.500        | 8.500        |                                                     |                                     |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                                                 | 526,97           | 300          | 500          | 500          | 500          | 500          |                                                     |                                     |
|                           | 64880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                                                                    | 45,00            |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                             | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                            | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                          | <u>10.849,14</u> | <u>8.800</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                              | 696.777,23       | 697.700      | 714.400      | 725.400      | 736.400      | 747.400      | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120100 Dienstauszahlungen Tariff.<br>Beschäftigte Arbeiter                                                      | 561.074,86       | 559.700      | 573.200      | 581.800      | 590.400      | 599.000      |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Tarifflich Beschäftigte                                              | 8.538,31         |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter                                                                    | 9.819,72         | 19.800       | 20.200       | 20.600       | 21.000       | 21.400       |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK<br>Arbeitgeber                                                             | 185,02           | 500          | 500          | 600          | 700          | 800          |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers.<br>Tarifflich Beschäftigte                                                      | 57.016,68        |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                   | 60.142,64        | 117.700      | 120.500      | 122.400      | 124.300      | 126.200      |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                           | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 186.800,08       | 184.700      | 190.500      | 201.400      | 190.100      | 189.600      | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                                | 12.517,22        | 7.300        | 7.300        | 17.300       | 6.000        | 6.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                                | 9.569,96         | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen                | 23.166,75        | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen für Unterhaltung<br>Festzelten                                                              | 228,19           | 500          | 500          | 1.000        | 1.000        | 500          |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                                   | 11.572,07        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                                 | 139,19           |              | 600          | 700          | 700          | 700          |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 5.701,55         | 25.000       | 22.200       | 22.500       | 22.500       | 22.500       |                                                     |                                     |
|                           | 72410100 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke                                                | 2.996,24         | 2.500        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72510000 Auszahlungen für die Haltung<br>von Fahrzeugen                                                           | 77.487,50        | 75.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       |                                                     |                                     |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                              | 3.204,68         | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                              |                  | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |                                                     |                                     |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Vorräten                                                              | 3.991,58         | 2.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |                                                     |                                     |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                            | 36.225,15        | 36.500       | 38.000       | 38.000       | 38.000       | 38.000       |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                              | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                            | 5.837,15         | 5.400        | 5.000        | 4.100        | 4.100        | 4.100        | 0,00                                                | 0,00                                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                           | 8                           |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 1.772,97           | 3.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                                             |                             |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                     | 390,83             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |                                             |                             |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren                                 | 510,55             | 600             | 600             | 700             | 700             | 700             |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                       | 2.794,19           | 1.000           | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 368,61             | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |                                             |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>889.414,46</u>  | <u>887.800</u>  | <u>909.900</u>  | <u>930.900</u>  | <u>930.600</u>  | <u>941.100</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                        | <u>-878.565,32</u> | <u>-879.000</u> | <u>-900.900</u> | <u>-921.900</u> | <u>-921.600</u> | <u>-932.100</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 5.625,37           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                          | 5.625,37           |                 |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                    | 3.119,66           | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen           | 3.119,66           | 3.000           |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>8.745,03</u>    | <u>3.000</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 7.737,19           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                         | 7.737,19           |                 |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                         | 87.836,47          | 40.000          | 3.600           | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                   | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                                                                                                   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                                                                                              |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | Erläuterungen:                                                                                                                                                    |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 2025:                                                                                                                                                             |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug - jährliche Reparaturkosten übersteigen den wirtschaftlichen Wert Reparaturkosten 2022/23/24 14890€;                             |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - Laubverladegerät Billy Goat - vorhandene Maschine ist durchgerostet,eine Reparatur übersteigt den wirtschaftlichen Wert                                         |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - Frontausleger mit Astschere-10cm - um die jährliche Verkehrssicherungspflicht einzuhalten                                                                       |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 2026:                                                                                                                                                             |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - Multicar Grundgerät - zur Modernisierung/Erweiterung des Fuhrparks OHV-IJ BJ. Bj.2007 OHV BB BJ.2012 und der Anbaumaschinen;                                    |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - Multitransporter(Anhänger)mit Auffahrampen - um 2 Aufsitzmäher gleichzeitig zu transportieren, Ersatztechnik für veraltete Anhänger 2023 1 Anhänger ausrangiert |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 2027:                                                                                                                                                             |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - PKW Kleinwagen - PKW zur Baumkontrolle Ersatzfahrzeug für Dacia                                                                                                 |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 2028:                                                                                                                                                             |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - Radlader Klappschaufel - Ersatzbeschaffung für alte/verbrauchte Technik                                                                                         |             |          |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | - Rampenanhänger - Ersatzbeschaffung für alte verbrauchte Technik                                                                                                 | 74.144,09   | 40.000   |          |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen                                                                           | 13.692,38   |          | 2.600    |          |          |          |                                       |                         |
|                           | 78320200 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung EDV                                                                                 |             |          | 1.000    |          |          |          |                                       |                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                          | 95.573,66   | 40.000   | 3.600    | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                                                                                                      | -86.828,63  | -37.000  | -3.600   | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                                                                                                    | -965.393,95 | -916.000 | -904.500 | -921.900 | -921.600 | -932.100 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                                                                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                                                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                                                                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                                                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                                                                                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |

|                |       |                             |             |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |             |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |             |
| Produkt        | 55102 | Wirtschaftshof              | Ordnungsamt |

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | 2025              | 2026           | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                  | 2027                    |
|                                                                                                 | 1                 | 2              | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| <b>551022024001 Wirtschaftshof Technik</b>                                                      |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78310000 Fiedler Anbauausleger mit Heckenschere FH 1500 für Multicar                      | 26.424,49         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-26.424,49</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022025002 Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge</b>                                    |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78310000 Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug                                                   | 18.900,00         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-18.900,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022025003 Wirtschaftshof Technik</b>                                                      |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78310000 Laubverladegerät Billy Goat                                                      | 13.629,25         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-13.629,25</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022025004 Wirtschaftshof - Umbau alte Feuerwache</b>                                      |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78320000 Ausstattung WH mit Möbel                                                         | 3.498,57          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 55102.78510000 Stabmatten Zaun + Sichtschutz - Umzäunung für Wirtschaftshof Neu(alte Feuerwehr) | 7.737,19          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-11.235,76</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022025005 Wirtschaftshof - Aufsitzmäher</b>                                               |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78310000 Aufsitzmäher                                                                     | 7.996,80          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-7.996,80</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022025007 Wirtschaftshof - Ausstattung &lt;1000€/netto</b>                                |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78320000 Freischneider                                                                    | 890,42            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 55102.78320000 Akkubox und Ersatzakku's                                                         | 1.766,35          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 55102.78320000 Akku Heckenschere                                                                | 207,20            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 55102.78320000 Akku Schlagbohrmaschine                                                          | 298,13            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 55102.78320000 Festzeltgarnituren Leader-Mittel                                                 | 7.031,71          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-10.193,81</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022025008 Förderung Bierzeltgarnitur Leader</b>                                           |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                               | 5.625,37          | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-5.625,37</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022026001 Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge</b>                                    |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78310000 Anschaffung Fahrzeug                                                             | 0,00              | 40.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022027001 Wirtschaftshof EDV-Ausstattung</b>                                              |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78320200 Ausstattung < 1.000€ netto                                                       | 0,00              | 0              | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>551022027002 Wirtschaftshof Investitionen</b>                                                |                   |                |               |          |          |          |                                       |                         |
| 55102.78320000 Anschaffung < 1.000€ netto                                                       | 0,00              | 0              | 2.600         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                         | <b>-94.005,48</b> | <b>-40.000</b> | <b>-3.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55102 | Wirtschaftshof              |

Ordnungsamt

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre                                  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                 | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>551022024001 Wirtschaftshof Technik</b>                                                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78310000 Fiedler Anbauausleger mit Heckenschere FH 1500 für Multicar                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022025002 Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge</b>                                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78310000 Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug                                                   | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022025003 Wirtschaftshof Technik</b>                                                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78310000 Laubverladegerät Billy Goat                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022025004 Wirtschaftshof - Umbau alte Feuerwache</b>                                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78320000 Ausstattung WH mit Möbel                                                         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55102.78510000 Stabmatten Zaun + Sichtschutz - Umzäunung für Wirtschaftshof Neu(alte Feuerwehr) | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022025005 Wirtschaftshof - Aufsitzmäher</b>                                               |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78310000 Aufsitzmäher                                                                     | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022025007 Wirtschaftshof - Ausstattung &lt;1000€/netto</b>                                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78320000 Freischneider                                                                    | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55102.78320000 Akkubox und Ersatzakku's                                                         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55102.78320000 Akku Heckenschere                                                                | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55102.78320000 Akku Schlagbohrmaschine                                                          | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55102.78320000 Festzeltgarnituren Leader-Mittel                                                 | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022025008 Förderung Bierzeltgarnitur Leader</b>                                           |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                               | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022026001 Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge</b>                                    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78310000 Anschaffung Fahrzeug                                                             | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022027001 Wirtschaftshof EDV-Ausstattung</b>                                              |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78320200 Ausstattung < 1.000€ netto                                                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>551022027002 Wirtschaftshof Investitionen</b>                                                |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55102.78320000 Anschaffung < 1.000€ netto                                                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



|                |       |                                        |                       |
|----------------|-------|----------------------------------------|-----------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |                       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege            |                       |
| Produkt        | 55201 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen | Ordnungsamt, Kämmerei |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                        |
|---------|------------|----------------------------------------|
| Produkt | 5520100000 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen |
|---------|------------|----------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Verbesserung kommunaler Fließgewässer, Seen und Teiche soweit sie nicht den Wasser- und Bodenverbänden zur Bewirtschaftung übergeben sind
- Gewässerunterhaltungsumlage an Eigentümer und Erbbauberechtigte
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden (GHK Nauen, Rhin-Havelluch, Schnelle Havel)

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erhaltung der einheimischen Seen, Teiche und Fließgewässer
- Qualitätssicherung
- Erhaltung und Sicherung von touristischen Anziehungspunkten
- Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

#### Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik
- Landeswassergesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Satzung der Stadt Kremmen zur Gewässerunterhaltungsumlage
- Kommunal Abgabengesetz Brandenburg
- Gesetz zur Änderung Wasserrechtlicher Vorschriften

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege            |
| Produkt        | 55201 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen |

Ordnungsamt, Kämmerei

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.127,12          | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 0               | 0               |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 1.127,12          | 1.100          | 1.100          | 1.100           |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 461.332,46        | 230.000        | 230.000        | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
|                            | 43210008 Gewässerunterhaltungsumlage                                                           | 461.332,46        | 230.000        | 230.000        | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 8,76              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                   | 8,76              |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>462.468,34</u> | <u>231.100</u> | <u>231.100</u> | <u>231.100</u>  | <u>230.000</u>  | <u>230.000</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 8.735,18          | 18.600         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens Straßenbau                      | 7.431,02          | 18.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen (Gebäude)                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom Einleitbauwerk                                                                           | 1.304,16          | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                 | 3.471,12          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 200             | 0               |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände               | 1.296,38          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 200             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                              | 2.105,38          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung                                                                | 69,36             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                           | 225.160,47        | 240.000        | 240.000        | 245.000         | 245.000         | 245.000         |
|                            | 53130000 Umlagen Wasser-u.Bodenverbände                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Umlagezahlungen an die Wasser-<br>und Bodenverbände                                            | 225.160,47        | 240.000        | 240.000        | 245.000         | 245.000         | 245.000         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                 |                   | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>237.366,77</u> | <u>260.100</u> | <u>254.100</u> | <u>259.100</u>  | <u>258.000</u>  | <u>257.800</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                           | <u>225.101,57</u> | <u>-29.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>-28.000</u>  | <u>-28.000</u>  | <u>-27.800</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                         | <u>225.101,57</u> | <u>-29.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>-28.000</u>  | <u>-28.000</u>  | <u>-27.800</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                            | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>           | <u>225.101,57</u> | <u>-29.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>-28.000</u>  | <u>-28.000</u>  | <u>-27.800</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                                      | <u>225.101,57</u> | <u>-29.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>-28.000</u>  | <u>-28.000</u>  | <u>-27.800</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                                          | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege            |
| Produkt        | 55201 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                            |                              |
|                           |                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                          | 8                            |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 440.149,44        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 63210008 Einzahlungen Gewässerunterhaltungsumlage                                   | 440.149,44        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        |                                            |                              |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                               | 8,76              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 8,76              |                |                |                |                |                |                                            |                              |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>440.158,20</u> | <u>230.000</u> | <u>230.000</u> | <u>230.000</u> | <u>230.000</u> | <u>230.000</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 8.735,18          | 18.600         | 12.600         | 12.600         | 12.600         | 12.600         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 7.431,02          | 18.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |                                            |                              |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.304,16          | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |                                            |                              |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                | 225.160,47        | 240.000        | 240.000        | 245.000        | 245.000        | 245.000        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 73130000 Ausz. Umlage an Wasser- und Bodenverbände                                  | 225.160,47        | 240.000        | 240.000        | 245.000        | 245.000        | 245.000        |                                            |                              |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                              | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                      |                   | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                            |                              |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>233.895,65</u> | <u>258.800</u> | <u>252.800</u> | <u>257.800</u> | <u>257.800</u> | <u>257.800</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                         | <u>206.262,55</u> | <u>-28.800</u> | <u>-22.800</u> | <u>-27.800</u> | <u>-27.800</u> | <u>-27.800</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                            |                   |                |                |                |                |                |                                            |                              |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.800,00                                   | 1.800,00                     |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                |                   |                |                |                |                |                | 1.800,00                                   | 1.800,00                     |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>1.800,00</u>                            | <u>1.800,00</u>              |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>-1.800,00</u>                           | <u>-1.800,00</u>             |

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55201 öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ordnungsamt, Kämmerei

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                     | <u>206.262,55</u> | <u>-28.800</u> | <u>-22.800</u> | <u>-27.800</u> | <u>-27.800</u> | <u>-27.800</u> | <u>-1.800,00</u>                            | <u>-1.800,00</u>            |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55301 | Friedhöfe                   |

### Produktbeschreibung

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5530100000 | Friedhöfe |
|---------|------------|-----------|

#### Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhofskatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen
- Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen
- Ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

#### Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Bundesseuchengesetz
- Bestattungsgesetz
- Gräbergesetz
- Feuerbestattungsgesetz
- Friedhofssatzung der Stadt Kremen
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kremen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55301 | Friedhöfe                   |

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 9.612,17         | 9.600          | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                       | 9.612,17         | 9.600          | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 32.710,98        | 18.000         | 19.600         | 19.400          | 20.200          | 20.200          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beräumung von Grabstellen,<br>Genehmigung zur Aufstellung von Grab-<br>steinen                                       | 4.159,20         | 5.000          | 4.500          | 4.500           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 43110019 Verwaltungsgebühren mit 19%USt                                                                              | 1.563,02         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Grabnutzungsgebühren                                                                                                 | 4.265,56         | 3.200          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus<br>KVV Grabnutzungsentg.                                             | 22.723,20        | 9.800          | 10.600         | 10.400          | 10.700          | 10.700          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 991,95           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | FM vom Land Brandenburg für die<br>Unterhaltung des jüdischen Friedhofes -<br>Zweckbindung Konto 52810100            | 600,00           | 600            | 600            | 600             | 700             | 700             |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | FM vom Land Brandenburg für die<br>Unterhaltung der Kriegsgräber - Zweckbin-<br>dung Konto 52810100                  | 391,95           | 400            | 400            | 400             | 500             | 500             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                  | <u>43.315,10</u> | <u>28.600</u>  | <u>30.200</u>  | <u>30.000</u>   | <u>31.000</u>   | <u>31.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                 | 56.753,68        | 65.600         | 65.800         | 67.000          | 68.200          | 69.400          |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte,<br>Arbeiter                                                        | 44.180,42        | 52.500         | 52.700         | 53.500          | 54.300          | 55.100          |
|                            | 50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter                                                                          | 1.546,26         | 1.900          | 1.900          | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                       |                  | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                      | 9.693,91         | 11.100         | 11.100         | 11.300          | 11.500          | 11.700          |
|                            | 50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Überstun-<br>den/ Gleitzeitüberhänge | 1.333,09         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 16.702,69        | 25.500         | 27.300         | 27.300          | 27.400          | 27.400          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | AWU+ SeBral                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen einschl. Material                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Malerarbeiten                                                                                                        | 232,66           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52110019 Unterhaltung (mit19%VorSt) der Grundstü-<br>cke und baulichen Anlagen                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | AWU+ SeBral + Wartung                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen,Trockenbau, Heizkör-<br>per, Malerarbeiten                                                               | 1.800,99         | 2.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbe-<br>wegl.Vermögens                                                          | 446,16           |                |                |                 |                 |                 |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55301 | Friedhöfe                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52210019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Beräumung und Entsorgung Grabflächen + Erdauffüllungen<br>Wegebau auf den Friedhöfen<br><br>Entsorgung Astwerk und Kompost<br>Neuanlegung Anonyme Wiese FH<br>Sommerfeld | 6.720,20         | 10.800         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                                                                                                                                                                             |                  | 600            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Reparaturen und Unterhaltung der Geräte, Kleingeräte, Kleinmaterial                                                                                                      | 131,46           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen                                                                                                                                                                                                                              | 509,40           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52310019 Mieten, Pachten (mit19%VorSt)<br>Erläuterungen:<br>Miet-WC inklusive Waschgelegenheit(Auflage Berufsgenossenschaft)<br>Miete für Technik (z.B. Minibagger)<br>Miete für Container und Mülltonnen                                                               | 2.855,64         | 5.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                          | -443,65          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52410019 Bewirtschaftung (mit 19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Strom<br>Trinkwasser, Abfallentsorgung                                                                                                                               | 2.539,36         | 3.800          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                            | 52410100 Bewirtschaftung. Friedhöfe<br>Erläuterungen:<br>Wasser, Müll, Entsorgung Grabsteine                                                                                                                                                                            | 53,55            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                        |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                                                                                                                                                                                                                       | 236,08           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52810019 Aufwendungen (mit19%VorSt) für den Erwerb von Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Wunschliste<br>Rasensamen, Pflanzgut, Düngemittel                                                                                                                                  | 416,56           | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52810100 Erwerb v. Vorräten zur Unterh. von Kriegsgräbern<br>Erläuterungen:<br>-Zweckbindung Konto 44820000-<br>Unterhaltung der Kriegsgräber                                                                                                                           | 359,95           | 200            | 400            | 400             | 500             | 500             |
|                            | 52810200 Erwerb von Vorräten zur Unterh des jüdischen Friedhofs<br>Erläuterungen:<br>-Zweckbindung Konto 44810000-<br>Unterhaltung des jüdischen Friedhofes                                                                                                             |                  | 600            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52910000 Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Gartenbau-Berufsgenossenschaft<br>Mitgliedsbeitrag                                                                                                                                                                      | 844,33           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.880,43        | 15.700         | 14.400         | 14.100          | 13.700          | 13.500          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                                           | 15.901,20        | 15.400         | 14.000         | 13.700          | 13.600          | 13.500          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                                                                                                                                                                         | 435,68           | 300            | 400            | 400             | 100             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                                                                                                       | 543,55           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                       | 763,67           | 1.000          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u.<br>Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-<br>u. ähnl. Kosten |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | diverse Kleingeräte, Altarkerzen,<br>Hallenausstattungsgegenstände                                        | 122,57           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 %<br>Vorsteuer                                                      | 88,67            |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anschaffung Kleingeräte unter 150 €<br>netto                                                              | 237,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                           | 315,43           | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 91.100,47        | 107.800        | 108.800        | 109.700         | 110.600         | 111.600         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                               | -47.785,37       | -79.200        | -78.600        | -79.700         | -79.600         | -80.600         |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                           | -47.785,37       | -79.200        | -78.600        | -79.700         | -79.600         | -80.600         |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22 + 25)                              | -47.785,37       | -79.200        | -78.600        | -79.700         | -79.600         | -80.600         |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                                        | -47.785,37       | -79.200        | -78.600        | -79.700         | -79.600         | -80.600         |
|                            | Nachrichtlich:                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                       | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                       | 2025             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                                       | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 28.349,07        | 18.000        | 19.600        | 19.400        | 20.200        | 20.200        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                          | 5.158,57         | 5.000         | 4.500         | 4.500         | 5.000         | 5.000         |                                                     |                                     |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                                  | 23.190,50        | 3.200         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                                                     |                                     |
|                           | 63210001 Einzahlungen Grabnutzungen                                                                                   |                  | 9.800         | 10.600        | 10.400        | 10.700        | 10.700        |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 991,95           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.200         | 1.200         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten<br>f. Wahlen                                                                   | 600,00           | 600           | 600           | 600           | 700           | 700           |                                                     |                                     |
|                           | 64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV                                                                                       | 391,95           | 400           | 400           | 400           | 500           | 500           |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                                 | 1.487,43         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65210200 Einzahlung Umsatzsteuer                                                                                      | 1.487,43         |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                              | <u>30.828,45</u> | <u>19.000</u> | <u>20.600</u> | <u>20.400</u> | <u>21.400</u> | <u>21.400</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                  | 55.420,59        | 65.600        | 65.800        | 67.000        | 68.200        | 69.400        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120100 Dienstauszahlungen Tarifl.<br>Beschäftigte Arbeiter                                                          | 44.180,42        | 52.500        | 52.700        | 53.500        | 54.300        | 55.100        |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter                                                                        | 1.546,26         | 1.900         | 1.900         | 2.000         | 2.100         | 2.200         |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK<br>Arbeitgeber                                                                 |                  | 100           | 100           | 200           | 300           | 400           |                                                     |                                     |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                                       | 9.693,91         | 11.100        | 11.100        | 11.300        | 11.500        | 11.700        |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 16.515,51        | 25.500        | 27.300        | 27.300        | 27.400        | 27.400        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                                    | 136,63           |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72110019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>(mit19%VorSt) der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                      | 1.800,99         | 2.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |                                                     |                                     |
|                           | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                                    | 455,90           |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72210019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>(mit19%VorSt) des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                      | 6.549,73         | 10.800        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen                    |                  | 600           |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72220019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>(mit19%VorSt) von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüstungs-<br>gegenständen | 131,46           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                                       | 562,95           |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72310019 Mietzahlung Dienstfahrzeuge 19                                                                               | 2.686,31         | 5.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                           | -443,65          |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72410019 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung (mit19%VorSt) der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen          | 2.617,39         | 3.800         | 3.200         | 3.200         | 3.200         | 3.200         |                                                     |                                     |
|                           | 72410100 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke                                                    | 53,55            |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                                  |                  | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |                                                     |                                     |
|                           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Vorräten                                                                  | 236,08           |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72810019 Auszahlungen für den Erwerb v<br>Vorräten (m19%VorSt)                                                        | 416,56           | 300           | 500           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                     |

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                         | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
|                           | 72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber                                               | 601,90            | 200            | 400            | 400            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof                                         |                   | 600            |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 709,71            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 845,29            | 1.000          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                          | 122,57            | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                             |                             |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                      | 170,29            |                | 100            | 100            | 100            | 100            |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen                                            | 237,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 315,43            | 600            | 700            | 700            | 700            | 700            |                                             |                             |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | <u>72.781,39</u>  | <u>92.100</u>  | <u>94.400</u>  | <u>95.600</u>  | <u>96.900</u>  | <u>98.100</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                    | <u>-41.952,94</u> | <u>-73.100</u> | <u>-73.800</u> | <u>-75.200</u> | <u>-75.500</u> | <u>-76.700</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                |                   |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 979,72            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              | 979,72            |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                                   |                   |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 335,58                                      |                             |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen |                   |                |                |                |                |                | 335,58                                      |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | <u>979,72</u>     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>335,58</u>                               | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                            | <u>-979,72</u>    | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>-335,58</u>                              | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                          | <u>-42.932,66</u> | <u>-73.100</u> | <u>-73.800</u> | <u>-75.200</u> | <u>-75.500</u> | <u>-76.700</u> | <u>-335,58</u>                              | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                           | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                             |             |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |             |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |             |
| Produkt        | 55501 | Bewirtschaftung Stadtwald   | Ordnungsamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                           |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 5550100000 | Bewirtschaftung Stadtwald |
|---------|------------|---------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Ausschöpfung der wirtschaftlichen Potentiale unter Beachtung der standörtlichen Bedingungen
- Schutz- und Erholungsfunktion für Natur, Landschaft und Bevölkerung
- Vergabe von Jagdpachten

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erhaltung, Vermehrung durch Arrondierung und Verbesserung des Bestandes
- Holzverkauf

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Waldgesetz

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55501 | Bewirtschaftung Stadtwald   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 53.993,63        | 51.100         | 51.100         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                    | 51.160,80        | 51.100         | 51.100         |                 |                 |                 |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                                     | 2.832,83         |                |                |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 34.992,84        | 29.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 44110300 Jagdpacht                                                                                   | 4.552,95         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 960,50           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 44230001 Erträge aus dem Verkauf von Stammholz mit 5,5% USt                                          | 29.479,39        | 24.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 669,57           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                          | 669,57           |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                  | <u>89.656,04</u> | <u>80.100</u>  | <u>81.100</u>  | <u>30.000</u>   | <u>30.000</u>   | <u>30.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 26.631,24        | 48.000         | 36.500         | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 20.451,11        | 35.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 52910000 Mitgliedsbeiträge                                                                           | 6.180,13         | 13.000         | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                       | 372,52           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                    | 372,52           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 36.242,55        | 31.000         | 35.500         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                       | 35.471,56        | 31.000         | 35.500         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                         | 147,27           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                                     | 623,72           |                |                |                 |                 |                 |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                             | <u>63.246,31</u> | <u>79.000</u>  | <u>72.000</u>  | <u>71.500</u>   | <u>71.500</u>   | <u>71.500</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                                     | <u>26.409,73</u> | <u>1.100</u>   | <u>9.100</u>   | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                                  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                                               | <u>26.409,73</u> | <u>1.100</u>   | <u>9.100</u>   | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                                  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>                     | <u>26.409,73</u> | <u>1.100</u>   | <u>9.100</u>   | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                                            | <u>26.409,73</u> | <u>1.100</u>   | <u>9.100</u>   | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  | <u>-41.500</u>  |
| 30.                        | <u>Nachrichtlich:</u><br><u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55501 | Bewirtschaftung Stadtwald   |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                          | 2025             | 2026          | 2027          | 2028           | 2029           | 2030           |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                          | 1                | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 53.993,63        | 51.100        | 51.100        | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                        | 51.160,80        | 51.100        | 51.100        |                |                |                |                                                     |                                     |
|                           | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                          | 2.832,83         |               |               |                |                |                |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 31.937,18        | 29.000        | 30.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64110300 Einzahlung Jagdpacht                                                                            | 1.497,29         | 4.000         | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                                                     |                                     |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 30.439,89        | 25.000        | 26.000        | 26.000         | 26.000         | 26.000         |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                 | <u>85.930,81</u> | <u>80.100</u> | <u>81.100</u> | <u>30.000</u>  | <u>30.000</u>  | <u>30.000</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 26.631,24        | 48.000        | 36.500        | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 20.451,11        | 35.000        | 30.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000         |                                                     |                                     |
|                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 6.180,13         | 13.000        | 6.500         | 6.500          | 6.500          | 6.500          |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                   | 35.852,55        | 31.000        | 35.500        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 35.081,56        | 31.000        | 35.500        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |                                                     |                                     |
|                           | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                             | 770,99           |               |               |                |                |                |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                 | <u>62.483,79</u> | <u>79.000</u> | <u>72.000</u> | <u>71.500</u>  | <u>71.500</u>  | <u>71.500</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>                                                 | <u>23.447,02</u> | <u>1.100</u>  | <u>9.100</u>  | <u>-41.500</u> | <u>-41.500</u> | <u>-41.500</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
|                           | <u>15)</u>                                                                                               |                  |               |               |                |                |                |                                                     |                                     |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                                 |                  |               |               |                |                |                |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                        | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                          | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,                                                            | 6.000,00         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 42.000,00                           |
|                           | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden          | 6.000,00         |               |               |                |                |                |                                                     | 42.000,00                           |
|                           | grundstücksgleichen Rechten Gebäuden                                                                     |                  |               |               |                |                |                |                                                     |                                     |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025      | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 6.000,00  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 42.000,00                   |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                              | -6.000,00 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | -42.000,00                  |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                            | 17.447,02 | 1.100  | 9.100  | -41.500 | -41.500 | -41.500 | 0,00                                        | -42.000,00                  |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                         | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55501 | Bewirtschaftung Stadtwald   |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                             | 2025             | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                                                             | 1                | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |          |          |          |          |          |                                             |                             |
| <b>555012025001 Ankauf Waldfläche</b>                       |                  |          |          |          |          |          |                                             |                             |
| 55501.78210000 Ankauf Waldfläche Beetz                      | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 42.000,00                   |
| 55501.78210000 Ankauf Wald Flur 15, Flst. 84 in Kremen      | 6.000,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-6.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-42.000,00</b>           |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-6.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-42.000,00</b>           |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55501 | Bewirtschaftung Stadtwald   |

Ordnungsamt

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>555012025001 Ankauf Waldfläche</b>                          |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 55501.78210000 Ankauf Waldfläche Beetz                         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55501.78210000 Ankauf Wald Flur 15, Flst. 84 in Kremen         | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



|                |       |                          |             |
|----------------|-------|--------------------------|-------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |             |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |             |
| Produkt        | 57301 | Märkte                   | Ordnungsamt |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |               |
|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5730100000</b> | <b>Märkte</b> |
|----------------|-------------------|---------------|

**Produktbeschreibung**

- Veranstaltung von Wochen- und Sondermärkten
- Mitwirkung an Märkten Dritter
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Marktgeländes
- Abschluss von Verträgen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Durchführung von Märkten als Marketinginstrument
- Frequenzbringer für die Innenstadt

**Auftragsgrundlage**

- Wochenmarktsatzung
- Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57301 | Märkte                   |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 5.174,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 5.174,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 3.182,72         | 2.400          | 3.000          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 44110201 Betriebskostenvorauszahlung                                             | 3.182,72         | 2.400          | 3.000          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 2.400,00         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                   | 2.400,00         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>10.756,72</u> | <u>8.900</u>   | <u>9.500</u>   | <u>8.900</u>    | <u>8.900</u>    | <u>8.900</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 5.101,26         | 6.600          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturarbeiten einschließlich Material Strom/- Wasserpoller incl. Brunnen     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung Wasseruhren                                                              | 1.164,30         | 1.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52220100 Unterhaltung E-Ladesäulen                                               | 516,70           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wasser, Wartung Wasseruhren                                                      | 3.420,26         | 5.100          | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                   | 4,37             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                | 4,37             |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>5.105,63</u>  | <u>6.600</u>   | <u>2.800</u>   | <u>2.800</u>    | <u>2.800</u>    | <u>2.800</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>5.651,09</u>  | <u>2.300</u>   | <u>6.700</u>   | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                               | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                           | <u>5.651,09</u>  | <u>2.300</u>   | <u>6.700</u>   | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                              | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>5.651,09</u>  | <u>2.300</u>   | <u>6.700</u>   | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                        | <u>5.651,09</u>  | <u>2.300</u>   | <u>6.700</u>   | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    |
| 30.                        | Nachrichtlich:                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | nicht zahlungswirksame Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57301 | Märkte                   |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                     | 2025             | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                     | 1                | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 5.130,25         | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 5.130,25         | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |                                                     |                                     |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 3.182,72         | 2.400        | 3.000        | 2.400        | 2.400        | 2.400        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64110201 Betriebskostenvorauszahlungen                                              | 3.182,72         | 2.400        | 3.000        | 2.400        | 2.400        | 2.400        |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 2.400,00         | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 2.400,00         | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                               | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>10.712,97</u> | <u>8.900</u> | <u>9.500</u> | <u>8.900</u> | <u>8.900</u> | <u>8.900</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 4.941,41         | 6.600        | 2.800        | 2.800        | 2.800        | 2.800        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 994,96           | 1.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Ersatzbeschaffung für Festwert      | 516,70           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.429,75         | 5.100        | 300          | 300          | 300          | 300          |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                              | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>4.941,41</u>  | <u>6.600</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>                            | <u>5.771,56</u>  | <u>2.300</u> | <u>6.700</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
|                           | <u>15)</u>                                                                          |                  |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                            | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,                                  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                            |                  |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                           | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                     | <u>0,00</u>      | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                          | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                     | <u>0,00</u>      | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>                                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0</u>     | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
|                           | <u>32)</u>                                                                          |                  |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>                                  | <u>5.771,56</u>  | <u>2.300</u> | <u>6.700</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
|                           | <u>33)</u>                                                                          |                  |              |              |              |              |              |                                                     |                                     |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                        | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00                                                | 0,00                                |

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Märkte

Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                           | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                           | 8                           |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                          | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                      | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>                 | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                          |                   |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                   |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                   |
| Produkt        | 57302 | MZH Kremmen              | Gebäudemanagement |

### Produktbeschreibung

|         |            |                        |
|---------|------------|------------------------|
| Produkt | 5730200000 | Mehrzweckhalle Kremmen |
|---------|------------|------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrzweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

#### Auftragsgrundlage

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57302 | MZH Kremen               |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 49.566,37        | 49.500         | 49.500         | 49.500          | 49.500          | 49.500          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 49.566,37        | 49.500         | 49.500         | 49.500          | 49.500          | 49.500          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 690,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hallennutzung lt. Satzung                                                                                     | 690,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 24.109,24        | 17.800         | 21.800         | 21.800          | 21.800          | 21.800          |
|                            | 44110219 Miete 19% USt                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Darkow                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vermietung Halle                                                                                              | 22.309,24        | 16.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Betriebskosten Darkow                                                                                         | 1.800,00         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 17.439,36        | 27.000         | 37.300         | 37.300          | 37.300          | 37.300          |
|                            | 44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwech-<br>sel OS                                                     | 15.550,00        | 27.000         | 37.300         | 37.300          | 37.300          | 37.300          |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                | 1.889,36         |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                           | <u>91.804,97</u> | <u>94.300</u>  | <u>108.600</u> | <u>108.600</u>  | <u>108.600</u>  | <u>108.600</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                          | 27.199,96        | 11.800         | 29.300         | 30.000          | 30.700          | 31.400          |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte<br>Arbeiter                                                  | 22.261,90        | 9.300          | 23.400         | 23.800          | 24.200          | 24.600          |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte                                                              | 776,35           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter                                                                                         |                  | 400            | 900            | 1.000           | 1.100           | 1.200           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                | 9,75             | 100            | 100            | 200             | 300             | 400             |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                                                | 4.693,23         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                               |                  | 2.000          | 4.900          | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge | -541,27          |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 94.126,87        | 82.600         | 93.800         | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen + Material                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Malerarbeiten                                                                                                 | 9.814,48         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52110019 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen 19%VorSt                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen + Material                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | KabinenTüren                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dämmung Rohrführung, Malerarbei-<br>ten                                                                       | 15.206,63        | 12.000         | 20.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für<br>unterlassene Instandhaltung                                     | 9.954,07         |                |                |                 |                 |                 |

|                |       |                                                                 |                   |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produkt        | 57302 | Gestaltung der Umwelt<br>Wirtschaft und Tourismus<br>MZH Kremen | Gebäudemanagement |
| Produktbereich | 57    |                                                                 |                   |
| Produkttrahmen | 5     |                                                                 |                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 14.                        | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Reparatur und Wartung Geräte<br>Kraftstoffe<br>Einkauf Baumarkt                                                                  |                  | 500            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt<br>Erläuterungen:<br>Reparatur und Wartung Geräte<br>Kraftstoffe<br>Einkauf Baumarkt                                                           | 1.105,59         | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung-<br>gen                                                                                                                                                                         | 44,32            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                                                                            | 74,97            | 1.700          | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                                                                                                                                          | 15.136,08        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19%VorSt<br>Erläuterungen:<br>Strom<br>Erdgas<br>Trinkwasser, Abwasser, Abfallent-<br>sorgung<br>Unterhaltsreinigung, Grundreini-<br>gung, Glasreinigung | 42.790,73        | 67.700         | 72.300         | 68.500          | 68.500          | 68.500          |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                  |                  | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                    | 56.264,59        | 52.300         | 52.700         | 52.500          | 52.500          | 51.800          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                     | 52.520,85        | 52.000         | 51.800         | 51.800          | 51.800          | 51.800          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                                                                                                                                   | 881,74           | 300            | 900            | 700             | 700             |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                                                                 | 2.861,83         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                                                                                                                                                                                             | 0,17             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                 | 3.625,03         | 5.100          | 5.500          | 6.000           | 6.400           | 6.400           |
| 15.                        | 54310003 Telefongebühren<br>Erläuterungen:<br>Hausmeister 360 €<br>Hausanschluss 600 €                                                                                                                                            | 340,03           | 500            | 400            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                                                                                                                                                                 | 51,50            |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)<br>Erläuterungen:<br>Anschaffung Kleingeräte unter 150€                                                                                                                                   |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                   | 3.233,50         | 3.600          | 4.000          | 4.400           | 4.800           | 4.800           |
|                            | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                 | 181.216,45       | 151.800        | 181.300        | 170.500         | 171.600         | 171.600         |
|                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                                                                                                                                                          | -89.411,48       | -57.500        | -72.700        | -61.900         | -63.000         | -63.000         |
|                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                                                                                                                                                                   | -89.411,48       | -57.500        | -72.700        | -61.900         | -63.000         | -63.000         |
| 26.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | = außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                                                                                                                                                         | -89.411,48       | -57.500        | -72.700        | -61.900         | -63.000         | -63.000         |
|                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                                                                                                                                                                | -89.411,48       | -57.500        | -72.700        | -61.900         | -63.000         | -63.000         |
|                            | Nachrichtlich:<br>nicht zahlungswirksame Erträge                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Stadt Kremmen

2027

|                |       |                          |                   |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                   |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                   |
| Produkt        | 57302 | MZH Kremmen              | Gebäudemanagement |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                |       |                          |                   |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                   |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                   |
| Produkt        | 57302 | MZH Kremen               | Gebäudemanagement |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                              | 2025             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                              | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 15.991,88        | 17.800        | 21.800        | 21.800        | 21.800        | 21.800        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                  | -1.292,50        |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 64110219 Mieten und Pachten 19% USt                                                                          | 14.807,33        | 16.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                                                     |                                     |
|                           | 64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt                                                               | 2.477,05         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 64,80            | 27.000        | 37.300        | 37.300        | 37.300        | 37.300        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64820002 Er-<br>statt.v.GemeindenTrägerwechsel<br>OS                                                         |                  | 27.000        | 37.300        | 37.300        | 37.300        | 37.300        |                                                     |                                     |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                                            | 64,80            |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                     | <u>16.056,68</u> | <u>44.800</u> | <u>59.100</u> | <u>59.100</u> | <u>59.100</u> | <u>59.100</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                         | 27.741,23        | 11.800        | 29.300        | 30.000        | 30.700        | 31.400        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 70120100 Dienstausszahlungen Tariff.<br>Beschäftigte Arbeiter                                                | 22.261,90        | 9.300         | 23.400        | 23.800        | 24.200        | 24.600        |                                                     |                                     |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskas-<br>sen Tarifflich Beschäftigte                                         | 776,35           |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 70220100 Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter                                                               |                  | 400           | 900           | 1.000         | 1.100         | 1.200         |                                                     |                                     |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK<br>Arbeitgeber                                                        | 9,75             | 100           | 100           | 200           | 300           | 400           |                                                     |                                     |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers.<br>Tarifflich Beschäftigte                                                 | 4.693,23         |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 70320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                              |                  | 2.000         | 4.900         | 5.000         | 5.100         | 5.200         |                                                     |                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 78.946,76        | 82.600        | 93.800        | 82.000        | 82.000        | 82.000        | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                           | 11.639,94        |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72110019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen 19%VorSt                  | 7.255,33         | 12.000        | 20.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                                                     |                                     |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen           | 40,29            | 500           |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72220019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen<br>19%VSt | 1.105,59         | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                                     |                                     |
|                           | 72220100 Auszahlungen für Unterhaltung<br>EDV                                                                | 44,32            |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                              | 401,98           | 1.700         | 200           | 200           | 200           | 200           |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                  | 17.702,62        |               |               |               |               |               |                                                     |                                     |
|                           | 72410019 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen 19% VorSt        | 40.756,69        | 67.700        | 72.300        | 68.500        | 68.500        | 68.500        |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                         |                  | 200           | 300           | 300           | 300           | 300           |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                       | 3.677,34         | 5.100         | 5.500         | 6.000         | 6.400         | 6.400         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310003 Geschäftsauszahlungen für<br>Telefongebühren                                                        | 340,03           | 500           | 400           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                     |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                                           | 103,81           |               | 100           | 100           | 100           | 100           |                                                     |                                     |
|                           | 74319999 Geschäftsauszahlungen Investi-<br>tionen                                                            |                  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                                     |                                     |

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 MZH Kremen

Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                     | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                  | 3.233,50          | 3.600          | 4.000          | 4.400          | 4.800          | 4.800          |                                             |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>110.365,33</u> | <u>99.500</u>  | <u>128.600</u> | <u>118.000</u> | <u>119.100</u> | <u>119.800</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                              | <u>-94.308,65</u> | <u>-54.700</u> | <u>-69.500</u> | <u>-58.900</u> | <u>-60.000</u> | <u>-60.700</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan-<br>lagevermögen                                     | 4.609,81          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb<br>des übrigen Sachanlagevermö-<br>gens                        | 1.331,13          |                |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von<br>geringwertigen beweglichen<br>Vermögensgegenständen       | 3.278,68          |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-<br>vermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                     | <u>4.609,81</u>   | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u><br><u>32)</u>                                      | <u>-4.609,81</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u><br><u>33)</u>                                    | <u>-98.918,46</u> | <u>-54.700</u> | <u>-69.500</u> | <u>-58.900</u> | <u>-60.000</u> | <u>-60.700</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-<br>keit (ohne Kassenkredite)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u><br><u>40)</u>                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      | 2025      | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                        | 2027                        |
|                                                      | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                           | 8                           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |           |        |        |         |         |         |                                             |                             |
| 573022025001 MzH Kremen Ausstattung                  |           |        |        |         |         |         |                                             |                             |
| 57302.78310000 Ausstattung > 1.000€ netto            | 1.331,13  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| 57302.78320000 Ausstattung < 1000€/netto             | 3.278,68  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                  | -4.609,81 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | -4.609,81 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                        | 0,00                        |

|                |       |                          |                   |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                   |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                   |
| Produkt        | 57302 | MZH Kremen               | Gebäudemanagement |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>573022025001 MzH Kremen Ausstattung</b>                     |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 57302.78310000 Ausstattung > 1.000€ netto                      | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 57302.78320000 Ausstattung < 1000€/netto                       | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                |       |                                        |        |
|----------------|-------|----------------------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |        |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus               |        |
| Produkt        | 57303 | Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser) | Bauamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                        |
|---------|------------|----------------------------------------|
| Produkt | 5730300000 | Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser) |
|---------|------------|----------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Vergabestatistik
- von der Grundlagenermittlung bis zur Fertigstellung, Objektbetreuung mit Dokumentation, beim Bau von kommunalen Einrichtungen mitwirken
- Fördermittel beantragen
- Verwendungsnachweise anfertigen
- Gebäudeunterhaltung, Mängel feststellen, Kosten ermitteln, Ausschreibungen vorbereiten und zum Schluss bringen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Mitwirkung bei der Unterhaltung von Gebäuden einschließlich haus- und betriebsrechtlicher Anlagen und Einrichtungen

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus               |
| Produkt        | 57303 | Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser) |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 8.795,98         | 8.700          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand         | 8.795,98         | 8.700          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 120,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                   | 120,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 3.284,08         | 1.300          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 44110219 Mieten 19% USt                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hallennutzung lt. Satzung                                                                              | 3.284,08         | 1.300          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 3,50             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                            | 3,50             |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                    | <u>12.203,56</u> | <u>10.000</u>  | <u>10.700</u>  | <u>10.700</u>   | <u>10.700</u>   | <u>10.700</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 18.692,99        | 23.500         | 26.600         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                         | 2.314,69         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul.<br>Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassa-<br>men.... |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wunschliste                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Bepflanzung Außenanlagen                                                                               |                  | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52110019 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen 19%VorSt                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur incl. Material aller<br>Bürgerhäuser                                                         | 793,07           | 2.900          | 5.900          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkauf Baumarkt                                                                                       |                  | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur Kleingeräte                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkauf Baumarkt                                                                                       |                  | 200            | 500            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete an Woba für Bürgerhaus<br>Sommerfeld                                                             |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen (Gebäude)                            | 5.066,11         |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGVV3 Prüfungen                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                 | 10.519,12        | 19.200         | 18.500         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                   |                  | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 9.301,53         | 9.400          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände      | 9.085,73         | 9.100          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                    | 215,80           | 300            |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.407,10         | 5.600          | 5.700          | 6.100           | 6.400           | 6.400           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                           | 778,64           | 1.000          | 800            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                                  | 6,64             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                            |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 1.621,82         | 4.100          | 4.400          | 4.700           | 5.000           | 5.000           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 30.401,62        | 38.500         | 41.400         | 39.200          | 39.500          | 39.500          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                           | -18.198,06       | -28.500        | -30.700        | -28.500         | -28.800         | -28.800         |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                    | -18.198,06       | -28.500        | -30.700        | -28.500         | -28.800         | -28.800         |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)          | -18.198,06       | -28.500        | -30.700        | -28.500         | -28.800         | -28.800         |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                 | -18.198,06       | -28.500        | -30.700        | -28.500         | -28.800         | -28.800         |
|                            | Nachrichtlich:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus               |
| Produkt        | 57303 | Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser) |

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                              | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                              | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 155,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                                         | 155,00            |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                           | 3.126,07          | 1.300          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 64110219 Mieten und Pachten 19% USt                                                                                          | 3.126,07          | 1.300          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                                             |                             |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                                        | 1.000,95          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 65210200 Einzahlung Umsatzsteuer                                                                                             | 1.000,95          |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                     | <u>4.282,02</u>   | <u>1.300</u>   | <u>2.000</u>   | <u>2.000</u>   | <u>2.000</u>   | <u>2.000</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 22.481,62         | 23.500         | 26.600         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                                           | 4.955,76          |                |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 72110002 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Pflanzen, Pflanz Erde ,<br>Grassamen... |                   | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                             |                             |
|                           | 72110019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen 19%VorSt                                  | 793,07            | 2.900          | 5.900          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                                             |                             |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen                           | 23,80             | 500            | 800            | 800            | 800            | 800            |                                             |                             |
|                           | 72220019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen<br>19%VSt                 |                   | 200            | 500            | 300            | 300            | 300            |                                             |                             |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                                              | 2.948,74          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                  | 5.318,56          |                |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 72410019 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen 19% VorSt                        | 8.441,69          | 19.200         | 18.500         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |                                             |                             |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                                         |                   | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                             |                             |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                       | 2.413,12          | 5.600          | 5.700          | 6.100          | 6.400          | 6.400          | 0,00                                        | 0,00                        |
|                           | 74310003 Telefongebühren                                                                                                     | 778,64            | 1.000          | 800            | 900            | 900            | 900            |                                             |                             |
|                           | 74310119 Telefongebühren 19%                                                                                                 | 12,66             |                |                |                |                |                |                                             |                             |
|                           | 74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                                      |                   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                             |                             |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                           | 1.621,82          | 4.100          | 4.400          | 4.700          | 5.000          | 5.000          |                                             |                             |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                     | <u>24.894,74</u>  | <u>29.100</u>  | <u>32.300</u>  | <u>30.100</u>  | <u>30.400</u>  | <u>30.400</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.<br/>15)</u>                                                             | <u>-20.612,72</u> | <u>-27.800</u> | <u>-30.300</u> | <u>-28.100</u> | <u>-28.400</u> | <u>-28.400</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                     | 8                       |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                   | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                 | <u>-20.612,72</u> | <u>-27.800</u> | <u>-30.300</u> | <u>-28.100</u> | <u>-28.400</u> | <u>-28.400</u> | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                           | <u>0,00</u>             |

|                |       |                          |                   |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                   |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                   |
| Produkt        | 57304 | Mehrweckhalle Beetz      | Gebäudemanagement |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                     |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 5730400000 | Mehrweckhalle Beetz |
|---------|------------|---------------------|

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

**Auftragsgrundlage**

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 3.382,36         | 2.500          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.000           |
|                            | 44110219 Mieten 19% USt                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hallennutzung lt. Satzung                                                          | 3.382,36         | 2.500          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 3.382,36         | 2.500          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.000           |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 43.908,13        | 48.700         | 52.900         | 51.600          | 52.100          | 52.600          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen + Material                                                             | 82,35            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen + Material                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Lüftungsanlage HWR                                                                 | 7.272,04         | 6.000          | 8.500          | 7.000           | 7.500           | 8.000           |
|                            | 52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung             | 2.647,20         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur und Wartung von Geräten                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                  |                  | 500            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kraftstoffe                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur und Wartung von Geräten                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkäufe Baumarkt                                                                  |                  | 300            | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                             | 431,74           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52310019 Mieten                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Mülltonnen CWS                                                               | 902,80           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)           | 9.926,71         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19%VorSt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                 | 22.645,29        | 40.300         | 41.900         | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                   |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 691,04           | 3.200          | 3.500          | 3.800           | 4.100           | 4.200           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                                                  | 254,22           | 700            | 700            | 700             | 700             | 800             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                         | 13,71            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                   | 59,99            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 363,12           | 1.500          | 1.800          | 2.100           | 2.400           | 2.400           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 44.599,17        | 51.900         | 56.400         | 55.400          | 56.200          | 56.800          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | -41.216,81       | -49.400        | -54.400        | -52.900         | -53.700         | -54.800         |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                           | -41.216,81       | -49.400        | -54.400        | -52.900         | -53.700         | -54.800         |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -41.216,81       | -49.400        | -54.400        | -52.900         | -53.700         | -54.800         |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                        | -41.216,81       | -49.400        | -54.400        | -52.900         | -53.700         | -54.800         |
| Nachrichtlich:             |                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                              | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 2.968,07          | 2.500          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.000          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64110219 Mieten und Pachten 19% USt                                                                          | 2.968,07          | 2.500          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.000          |                                                     |                                     |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                     | <u>2.968,07</u>   | <u>2.500</u>   | <u>2.000</u>   | <u>2.500</u>   | <u>2.500</u>   | <u>2.000</u>   | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 45.532,06         | 48.700         | 52.900         | 51.600         | 52.100         | 52.600         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                           | 4.485,83          |                |                |                |                |                |                                                     |                                     |
|                           | 72110019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen 19%VorSt                  | 6.568,01          | 6.000          | 8.500          | 7.000          | 7.500          | 8.000          |                                                     |                                     |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen           |                   | 500            |                |                |                |                |                                                     |                                     |
|                           | 72220019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen<br>19%VSt |                   | 300            | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                                                     |                                     |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                              | 431,74            |                |                |                |                |                |                                                     |                                     |
|                           | 72310019 Mietauszahlung für Mieten                                                                           | 902,80            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                                     |                                     |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                  | 11.752,98         |                |                |                |                |                |                                                     |                                     |
|                           | 72410019 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen 19% VorSt        | 21.390,70         | 40.300         | 41.900         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |                                                     |                                     |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                         |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |                                                     |                                     |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                       | 694,94            | 3.200          | 3.500          | 3.800          | 4.100          | 4.200          | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74310003 Telefongebühren                                                                                     | 252,34            | 700            | 700            | 700            | 700            | 800            |                                                     |                                     |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                                           | 19,49             |                |                |                |                |                |                                                     |                                     |
|                           | 74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                      | 59,99             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                                                     |                                     |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                           | 363,12            | 1.500          | 1.800          | 2.100          | 2.400          | 2.400          |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                     | <u>46.227,00</u>  | <u>51.900</u>  | <u>56.400</u>  | <u>55.400</u>  | <u>56.200</u>  | <u>56.800</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                                       | <u>-43.258,93</u> | <u>-49.400</u> | <u>-54.400</u> | <u>-52.900</u> | <u>-53.700</u> | <u>-54.800</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                                | 0,00                                |

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57304 Mehrzweckhalle Beetz

Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                           |
|                           | Zuwendungen für Investitionen Dritter                                              |                   |                |                |                |                |                |                                             |                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                              | <u>-43.258,93</u> | <u>-49.400</u> | <u>-54.400</u> | <u>-52.900</u> | <u>-53.700</u> | <u>-54.800</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                   | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                           | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

|                |       |                          |                   |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                   |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                   |
| Produkt        | 57305 | kleine Turnhalle Kremen  | Gebäudemanagement |

### Produktbeschreibung

|         |            |                         |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 5730500000 | kleine Turnhalle Kremen |
|---------|------------|-------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrzweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

#### Auftragsgrundlage

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57305 | kleine Turnhalle Kremen  |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 98.846,77         | 0              | 98.800         | 98.800          | 98.800          | 98.800          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 98.846,77         |                | 98.800         | 98.800          | 98.800          | 98.800          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00              | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hallennutzung lt. Satzung                                                                      |                   | 1.500          |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 3.040,34          | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 44110219 Mieten 19% USt                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mieteinnahmen                                                                                  | 3.040,34          |                | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                            | <u>101.887,11</u> | <u>1.500</u>   | <u>101.800</u> | <u>101.800</u>  | <u>101.800</u>  | <u>101.800</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                           | 0,00              | 19.800         | 0              | 21.400          | 22.200          | 0               |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte<br>Arbeiter                                   |                   | 15.800         |                | 16.800          | 17.300          |                 |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter                                                                          |                   | 600            |                | 800             | 900             |                 |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                 |                   | 100            |                | 300             | 400             |                 |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter                                                                |                   | 3.300          |                | 3.500           | 3.600           |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 67.887,40         | 63.300         | 61.200         | 61.300          | 61.300          | 61.300          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                 | 85,38             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52110019 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen 19%VorSt                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen: Walden, DASA,<br>Prüfstatter, Feststellanlagen, SeBral,<br>Fluchtwegsbeleuchtung    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen                                                                                    | 12.030,29         | 27.000         | 24.100         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                            | 52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für<br>unterlassene Instandhaltung                      | 15.437,55         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kleinwerkzeuge                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkauf Baumarkt                                                                               |                   | 200            |                |                 |                 |                 |
|                            | 52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt          |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kleinwerkzeuge                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Einkauf Baumarkt                                                                               |                   | 100            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Mülltonnen CWS                                                                           | 283,22            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen (Gebäude)                    | 5.329,58          |                |                |                 |                 |                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung                                 | 34.721,38        | 35.200         | 35.800         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 218.600        | 218.600         | 218.500         | 218.500         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände      |                  |                | 218.500        | 218.500         | 218.500         | 218.500         |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                    |                  |                | 100            | 100             |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 84,03            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                            |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 84,03            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 67.971,43        | 83.800         | 280.500        | 302.000         | 302.700         | 280.500         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                           | 33.915,68        | -82.300        | -178.700       | -200.200        | -200.900        | -178.700        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                                    | 33.915,68        | -82.300        | -178.700       | -200.200        | -200.900        | -178.700        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)          | 33.915,68        | -82.300        | -178.700       | -200.200        | -200.900        | -178.700        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                                 | 33.915,68        | -82.300        | -178.700       | -200.200        | -200.900        | -178.700        |
|                            | Nachrichtlich:                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57305 kleine Turnhalle Kremen

Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2027  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/-<br>auszahlungen |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                                              | 2025              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2027                                        | 2027                         |
|                           |                                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                           | 8                            |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                         |                   | 1.500          |                |                |                |                |                                             |                              |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 1.337,81          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0,00                                        | 0,00                         |
|                           | 64110219 Mieten und Pachten 19% USt                                                                          | 1.337,81          |                | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                                             |                              |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                     | <u>1.337,81</u>   | <u>1.500</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                  |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                         | 0,00              | 15.800         | 0              | 16.800         | 17.300         | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
|                           | 70120100 Dienstausschüttungen Tarif.<br>Beschäftigte Arbeiter                                                |                   | 15.800         |                | 16.800         | 17.300         |                |                                             |                              |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 50.802,64         | 63.300         | 61.200         | 61.300         | 61.300         | 61.300         | 0,00                                        | 0,00                         |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                           | 3.813,95          |                |                |                |                |                |                                             |                              |
|                           | 72110019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen 19%VorSt                  | 8.051,17          | 27.000         | 24.100         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |                                             |                              |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen           |                   | 200            |                |                |                |                |                                             |                              |
|                           | 72220019 Auszahlungen für Unterhaltung<br>von Geräten Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen<br>19%VSt |                   | 100            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                             |                              |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                              | 283,22            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |                                             |                              |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                  | 6.276,62          |                |                |                |                |                |                                             |                              |
|                           | 72410019 Auszahlungen für die Bewirt-<br>schaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen 19% VorSt        | 32.377,68         | 35.200         | 35.800         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |                                             |                              |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                       | 84,03             | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 0,00                                        | 0,00                         |
|                           | 74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                                      |                   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |                                             |                              |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                           | 84,03             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |                                             |                              |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                     | <u>50.886,67</u>  | <u>79.800</u>  | <u>61.900</u>  | <u>78.800</u>  | <u>79.300</u>  | <u>62.000</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                  |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u><br><u>15)</u>                                       | <u>-49.548,86</u> | <u>-78.300</u> | <u>-58.900</u> | <u>-75.800</u> | <u>-76.300</u> | <u>-59.000</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                  |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-<br>cken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagevermögen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                              | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                                        | 0,00                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                    | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2027                                  | 2027                    |
|                           |                                                                                    | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                     | 8                       |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 34.                       | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                     | -49.548,86 | -78.300 | -58.900 | -75.800 | -76.300 | -59.000 | 0,00                                  | 0,00                    |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 37.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00                                  | 0,00                    |

|                |       |                          |          |
|----------------|-------|--------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |          |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |          |
| Produkt        | 57501 | Tourismus                | Hauptamt |

### Produktbeschreibung

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5750100000 | Tourismus |
|---------|------------|-----------|

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung eines touristischen Informationspunktes im Stadtzentrum
- Entwicklung und Pflege des Standortes Kremen im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung
- Anbieten von Tourismusartikeln
- Vermittlung von touristischen Angeboten (Stadtführung)
- Präsentation von Museumsgut
- Präsentation auf Veranstaltung und Messen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Veranstaltungen und Kontaktadressen für Touristen und andere Interessenten
- Repräsentation der Stadt bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen
- Ausweitung des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Information über Entwicklung der Stadt Kremen
- Förderung und Entwicklung der touristischen Angebote
- Erhöhung der Attraktivität und Bekanntheitsgrades der Stadt

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, Ortsrecht

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57501 | Tourismus                |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                  | 15.493,92        | 15.400         | 13.400         | 14.400          | 14.100          | 14.100          |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | FAG Fördermittel LK OHV - es ist nicht gesichert, ob dieses Förderprogramm in dieser Form weiter geführt wird;                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung des "Klappstuhltheaters" genutzt.                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Das Klappstuhltheater ist ein Theaterkonzept der Stadt Kremmen, welches den Ansatz, Kultur aufs Land zu bringen unterstützt. Der Eintritt ist frei. |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025 - soll auf Wunsch der Sana-Klinik das Klappstuhltheater auf dem Klinikgelände stattfinden.                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Es gibt bereits Gespräche mit Frau Gorny.                                                                                                           | 4.000,00         | 4.000          | 2.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                                           | 11.493,92        | 11.400         | 11.400         | 11.400          | 11.100          | 11.100          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                             | 2.884,00         | 2.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Durch den Arbeitsortwechsel kann nicht sicher gestellt werden, dass Stadtführungen im bisherigen Umfang durchgeführt werden können.                 | 2.884,00         | 2.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                  | 13.862,17        | 14.300         | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
|                            | 44110219 Miete 19% USt                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete/BK Scheunenwerk Friseur und Café                                                                                                              | 9.376,43         | 12.200         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Scheunenwerk Friseur und Café                                                                                                                 | 3.767,66         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Verkauf u.a. Stadtbildverlag                                                                                                                        | 461,85           | 800            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 44230007 Erträge aus dem Verkauf v. Waren                                                                                                           | 173,73           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% MwSt.                                                                                             | 82,50            |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                | 91,22            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                      | 32,40            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 44870019 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt                                                                                              | 58,82            |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                        | 54,68            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                                        | 4,50             |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                                                                                         | 50,18            |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                        | 32.385,99        | 32.200         | 25.700         | 26.700          | 26.400          | 26.400          |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                | 113.400,51       | 110.500        | 109.700        | 111.600         | 113.500         | 115.400         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                                                  | 94.789,67        | 87.300         | 88.000         | 89.400          | 90.800          | 92.200          |
|                            | 50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                                                           | 3.096,20         | 3.100          | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                                                                                                                      | 18,12            | 1.700          | 100            | 200             | 300             | 400             |

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                                                                                                      | 20.723,23        | 18.400         | 18.500         | 18.800          | 19.100          | 19.400          |
|                            | 50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                                                                          | -5.226,71        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                      | 22.816,30        | 38.200         | 45.100         | 37.900          | 38.400          | 39.000          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartungen                                                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparaturen einschl. Material                                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Aufarbeitung Türelemente Friseur                                                                                                                                                 | 2.741,42         | 6.000          | 13.800         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kleinmaterial                                                                                                                                                                    |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52220100 Unterhaltung EDV                                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten                                                                                                                                        | 462,91           | 800            | 900            | 900             | 900             | 1.000           |
|                            | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Miete Mülltonnen CWS                                                                                                                                                             | 335,56           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 52320000 Leasing                                                                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Leasing und Wartung Kopiergerät                                                                                                                                                  | 428,40           | 500            | 500            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Strom                                                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erdgas                                                                                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Abfallbehälter                                                                                       | 9.043,97         | 12.500         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt                                                                                               | 207,73           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                 | 412,67           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                 |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Anzeigen, Printprodukte, PR, Rote I-Märke, Stadtradeln, Sommertheater, Klappstuhltheater - Zertifizierung Rote-i-Märke nur noch mit digitalem In- oder Outdoor-Terminal möglich; | 9.183,64         | 15.000         | 15.000         | 15.500          | 16.000          | 16.500          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                                                                                                   | 13.549,16        | 12.900         | 12.600         | 12.400          | 10.700          | 10.700          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                    | 11.887,74        | 11.900         | 11.600         | 11.400          | 10.700          | 10.700          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                                                                                                                                                  | 1.039,42         | 1.000          | 1.000          | 1.000           |                 |                 |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                                                                                                                | 622,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                | 10.967,14        | 12.800         | 16.200         | 15.300          | 16.000          | 16.500          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen u.a. Tourismustag, Erntekönigin zu Terminen fahren, etc.                                                                                                            | 218,97           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Kremen Magazin,                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | geringstwertige W-Güter,                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Flyer: Stille Begleiter Kremen,                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Scheunenviertelflyer, Stille Begleiter 1 -3         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Neue Auflage, neue Auflage Gastgeberver-            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | zeichnis, Bewirtung Klappstuhl- und                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Sommertheater                                       | 8.838,11           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.500          | 13.000          |
|                            | 54310003 Telefongebühren                            | 654,45             | 700             | 700             | 800             | 800             | 800             |
|                            | 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 %             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Vorsteuer                                           | 43,48              |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 54310200 Geschäftsaufwendungen                      | 142,80             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Mobile Klimageräte                                  |                    | 300             | 1.500           | 300             | 300             | 300             |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | 1.069,33           | 1.300           | 1.500           | 1.700           | 1.900           | 1.900           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>160.733,11</u>  | <u>174.400</u>  | <u>183.600</u>  | <u>177.200</u>  | <u>178.600</u>  | <u>181.600</u>  |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                     | <b>-128.347,12</b> | <b>-142.200</b> | <b>-157.900</b> | <b>-150.500</b> | <b>-152.200</b> | <b>-155.200</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>              | <b>-128.347,12</b> | <b>-142.200</b> | <b>-157.900</b> | <b>-150.500</b> | <b>-152.200</b> | <b>-155.200</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-128.347,12</b> | <b>-142.200</b> | <b>-157.900</b> | <b>-150.500</b> | <b>-152.200</b> | <b>-155.200</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-128.347,12</b> | <b>-142.200</b> | <b>-157.900</b> | <b>-150.500</b> | <b>-152.200</b> | <b>-155.200</b> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produkttrahnen | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57501 | Tourismus                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/-<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                                                                                          | 2025             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2027                                                | 2027                                 |
|                           |                                                                                                          | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                                   | 8                                    |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 0,00             | 4.000         | 2.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                               |                  | 4.000         | 2.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                                                     |                                      |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 664,00           | 2.500         | 500           | 500           | 500           | 500           | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 664,00           | 2.500         | 500           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                      |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 14.283,10        | 14.300        | 11.800        | 11.800        | 11.800        | 11.800        | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 64110219 Mieten und Pachten 19% USt                                                                      | 9.801,86         | 12.200        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                                                     |                                      |
|                           | 64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt                                                           | 3.767,66         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                                                     |                                      |
|                           | 64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 461,85           | 800           | 500           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                      |
|                           | 64230007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 173,73           |               |               |               |               |               |                                                     |                                      |
|                           | 64230019 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 78,00            |               |               |               |               |               |                                                     |                                      |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 91,22            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                           | 32,40            |               |               |               |               |               |                                                     |                                      |
|                           | 64870019 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt                                                   | 58,82            |               |               |               |               |               |                                                     |                                      |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                    | 39,50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 39,50            |               |               |               |               |               |                                                     |                                      |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                 | <u>15.077,82</u> | <u>20.800</u> | <u>14.300</u> | <u>15.300</u> | <u>15.300</u> | <u>15.300</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                          |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                     | 109.210,37       | 110.500       | 109.700       | 111.600       | 113.500       | 115.400       | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte                                                     | 87.302,63        | 87.300        | 88.000        | 89.400        | 90.800        | 92.200        |                                                     |                                      |
|                           | 70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                           | 2.846,18         | 3.100         | 3.100         | 3.200         | 3.300         | 3.400         |                                                     |                                      |
|                           | 70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber                                                       | 18,12            | 1.700         | 100           | 200           | 300           | 400           |                                                     |                                      |
|                           | 70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 | 19.043,44        | 18.400        | 18.500        | 18.800        | 19.100        | 19.400        |                                                     |                                      |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 24.558,04        | 38.200        | 45.100        | 37.900        | 38.400        | 39.000        | 0,00                                                | 0,00                                 |
|                           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 2.713,66         | 6.000         | 13.800        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                                                     |                                      |
|                           | 72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen               |                  | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                      |
|                           | 72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV                                                                   | 605,71           | 800           | 900           | 900           | 900           | 1.000         |                                                     |                                      |
|                           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                             | 349,60           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |                                                     |                                      |
|                           | 72320000 Auszahlungen für Leasing                                                                        | 285,60           | 500           | 500           | 600           | 600           | 600           |                                                     |                                      |
|                           | 72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 9.140,02         | 12.500        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                                                     |                                      |
|                           | 72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt            | 205,71           | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           |                                                     |                                      |
|                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte                                        | 416,68           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                                     |                                      |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |                                            |                              |
|                           |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                          | 8                            |
|                           | 72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                           |                    | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |                                            |                              |
|                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 10.841,06          | 15.000          | 15.000          | 15.500          | 16.000          | 16.500          |                                            |                              |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 11.094,75          | 12.800          | 16.200          | 15.300          | 16.000          | 16.500          | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 184,17             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |                                            |                              |
|                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 8.972,69           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.500          | 13.000          |                                            |                              |
|                           | 74310003 Telefongebühren                                                                    | 647,46             | 700             | 700             | 800             | 800             | 800             |                                            |                              |
|                           | 74310119 Geschäftsauszahlungen 19%                                                          | 78,30              |                 |                 |                 |                 |                 |                                            |                              |
|                           | 74310200 Geschäftsauszahlungen                                                              | 142,80             |                 |                 |                 |                 |                 |                                            |                              |
|                           | 74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                                     |                    | 300             | 1.500           | 300             | 300             | 300             |                                            |                              |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 1.069,33           | 1.300           | 1.500           | 1.700           | 1.900           | 1.900           |                                            |                              |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 144.863,16         | 161.500         | 171.000         | 164.800         | 167.900         | 170.900         | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16.                       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>                                 | <b>-129.785,34</b> | <b>-140.700</b> | <b>-156.700</b> | <b>-149.500</b> | <b>-152.600</b> | <b>-155.600</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 4.500,00                                   | 4.500,00                     |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 4.500,00                                   | 4.500,00                     |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>4.500,00</u>                            | <u>4.500,00</u>              |
| 33.                       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.500,00</b>                           | <b>-4.500,00</b>             |
| 34.                       | = <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>                                       | <b>-129.785,34</b> | <b>-140.700</b> | <b>-156.700</b> | <b>-149.500</b> | <b>-152.600</b> | <b>-155.600</b> | <b>-4.500,00</b>                           | <b>-4.500,00</b>             |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                        | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 41.                       | = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |                               |          |
|----------------|-------|-------------------------------|----------|
| Produkttrahmen | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |          |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |          |
| Produkt        | 61101 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen | Kämmerei |

### Produktbeschreibung

|         |            |                               |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 6110100000 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen |
|---------|------------|-------------------------------|

#### Produktbeschreibung

- Verwaltung der Gemeindesteuern, der allgemeinen Zuweisungen und aller Umlagen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen)
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit

#### Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- KomHKV, BbgKVerf
- FAG des Landes Brandenburg
- Satzungen der Stadt Kremmen
- Haushaltsplan

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktrahmen  | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produkt        | 61101 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 8.696.039,24     | 8.455.100      | 8.492.800      | 7.715.800       | 7.695.800       | 7.695.800       |
|                            | 40110000 Grundsteuer A                                                                         | 108.698,20       | 110.200        | 119.800        | 119.800         | 119.800         | 119.800         |
|                            | 40120000 Grundsteuer B                                                                         | 822.464,00       | 868.900        | 904.000        | 904.000         | 904.000         | 904.000         |
|                            | 40130000 Gewerbesteuer                                                                         | 2.647.537,68     | 2.500.000      | 2.500.000      | 2.500.000       | 2.500.000       | 2.500.000       |
|                            | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                | 4.143.806,00     | 4.000.000      | 4.000.000      | 3.400.000       | 3.400.000       | 3.400.000       |
|                            | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                    | 409.524,00       | 400.000        | 400.000        | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
|                            | 40320000 Hundesteuer                                                                           | 47.477,51        | 54.000         | 51.000         | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|                            | 40340000 Zweitwohnungssteuer                                                                   | 25.446,85        | 38.000         | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|                            | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs-<br>ausgleich                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schätzwert                                                                                     | 491.085,00       | 484.000        | 480.000        | 320.000         | 300.000         | 300.000         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.761.967,77     | 4.488.100      | 4.020.600      | 3.688.200       | 3.688.200       | 3.688.200       |
|                            | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | lt. Orientierungsdaten des Ministeri-<br>um für Finanzen vom 15.08.2022                        | 4.218.097,00     | 4.065.000      | 3.597.500      | 3.265.100       | 3.265.100       | 3.265.100       |
|                            | 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom<br>Land                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Schullastenausgleich reduziert um<br>den Anteil Oberschule                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wahrnehmung übertragener<br>Aufgaben                                                           | 540.671,00       | 420.000        | 420.000        | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 3.199,77         | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00             | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Solareuro - Solarpark Ziegeleiweg                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Planung erfolgt unter<br>53101/44870000                                                        |                  | 12.000         |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 25.678,15        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                   | 13,47            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge (aus<br>Vorjahr)                                   | 25.664,68        |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 13.483.685,16    | 12.955.200     | 12.513.400     | 11.404.000      | 11.384.000      | 11.384.000      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                 | 13.583,50        | 5.000          | 0              | 5.000           | 5.000           | 0               |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung                                                              | 510,12           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung                                                                | 13.073,38        | 5.000          |                | 5.000           | 5.000           |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                           | 4.702.639,11     | 4.722.000      | 4.996.000      | 4.922.000       | 4.922.000       | 4.922.000       |
|                            | 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | in Abhängigkeit vom Gewerbesteuer-<br>Istaufkommen des lfd. Jahres                             | 327.680,00       | 277.000        | 277.000        | 277.000         | 277.000         | 277.000         |

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produkttrahmen | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produkt        | 61101 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen |

Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 53720000 Kreisumlage                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | lt. Orientierungsdaten vom Ministeri-<br>um                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Hebesatz der Kreisumlage seit<br>01.01.2022 32,3 % v.H.                      | 3.700.074,82     | 3.700.000      | 3.974.000      | 3.900.000       | 3.900.000       | 3.900.000       |
|                            | 53720100 Ersparte Kreisumlage                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Darstellung der Erträge in den<br>Produkten der Kita's                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Konto 41420200                                                               | 674.884,29       | 745.000        | 745.000        | 745.000         | 745.000         | 745.000         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 35.126,21        | 23.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Grundsteuer für kommunale<br>Grundstücke                                     | 35.126,21        | 23.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 4.751.348,82     | 4.750.000      | 5.031.000      | 4.962.000       | 4.962.000       | 4.957.000       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | 8.732.336,34     | 8.205.200      | 7.482.400      | 6.442.000       | 6.422.000       | 6.427.000       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                            | 3.314,60         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 46910000 Sonstige Finanzerträge                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Nachzahlungszinsen aus Gewerbe-<br>steuer                                    | 3.314,60         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 697,60           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                  | 697,60           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                                  | 2.617,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                              | 8.734.953,34     | 8.205.200      | 7.482.400      | 6.442.000       | 6.422.000       | 6.427.000       |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22 + 25) | 8.734.953,34     | 8.205.200      | 7.482.400      | 6.442.000       | 6.422.000       | 6.427.000       |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                           | 8.734.953,34     | 8.205.200      | 7.482.400      | 6.442.000       | 6.422.000       | 6.427.000       |
|                            | Nachrichtlich:                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktrahmen  | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produkt        | 61101 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2027  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2027 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                                     | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |                                                     |                                     |
|                           |                                                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                   | 8                                   |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 8.946.093,75         | 8.455.100         | 8.492.800         | 7.715.800         | 7.695.800         | 7.695.800         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 60110000 Grundsteuer A                                                                                              | 106.396,21           | 110.200           | 119.800           | 119.800           | 119.800           | 119.800           |                                                     |                                     |
|                           | 60120000 Grundsteuer B                                                                                              | 830.851,43           | 868.900           | 904.000           | 904.000           | 904.000           | 904.000           |                                                     |                                     |
|                           | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                              | 2.951.091,15         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |                                                     |                                     |
|                           | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                     | 4.087.637,00         | 4.000.000         | 4.000.000         | 3.400.000         | 3.400.000         | 3.400.000         |                                                     |                                     |
|                           | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                         | 401.770,00           | 400.000           | 400.000           | 380.000           | 380.000           | 380.000           |                                                     |                                     |
|                           | 60320000 Hundesteuer                                                                                                | 51.861,41            | 54.000            | 51.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |                                                     |                                     |
|                           | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                        | 25.401,55            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |                                                     |                                     |
|                           | 60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                                                | 491.085,00           | 484.000           | 480.000           | 320.000           | 300.000           | 300.000           |                                                     |                                     |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 4.758.768,00         | 4.485.000         | 4.017.500         | 3.685.100         | 3.685.100         | 3.685.100         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)                                                                 | 4.218.097,00         | 4.065.000         | 3.597.500         | 3.265.100         | 3.265.100         | 3.265.100         |                                                     |                                     |
|                           | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                   | 540.671,00           | 420.000           | 420.000           | 420.000           | 420.000           | 420.000           |                                                     |                                     |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0,00                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                      |                      | 12.000            |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                                               | 13,47                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | 13,47                |                   |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              | 3.331,70             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                | 3.331,70             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                                                     |                                     |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                            | <u>13.708.206,92</u> | <u>12.955.100</u> | <u>12.513.300</u> | <u>11.403.900</u> | <u>11.383.900</u> | <u>11.383.900</u> | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                                                | 4.184.966,82         | 3.977.000         | 4.251.000         | 4.177.000         | 4.177.000         | 4.177.000         | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                        | 484.892,00           | 277.000           | 277.000           | 277.000           | 277.000           | 277.000           |                                                     |                                     |
|                           | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                                        | 3.700.074,82         | 3.700.000         | 3.974.000         | 3.900.000         | 3.900.000         | 3.900.000         |                                                     |                                     |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                              | 35.839,81            | 26.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                     | 35.126,21            | 23.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |                                                     |                                     |
|                           | 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                         | 713,60               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                                                     |                                     |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                            | <u>4.220.806,63</u>  | <u>4.003.000</u>  | <u>4.289.000</u>  | <u>4.215.000</u>  | <u>4.215.000</u>  | <u>4.215.000</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                                         | <u>9.487.400,29</u>  | <u>8.952.100</u>  | <u>8.224.300</u>  | <u>7.188.900</u>  | <u>7.168.900</u>  | <u>7.168.900</u>  | <u>0,00</u>                                         | <u>0,00</u>                         |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 358.778,00           | 340.000           | 1.528.400         | 520.000           | 320.000           | 320.000           | 0,00                                                | 0,00                                |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                                     |                                     |
|                           | Erläuterungen:<br>Investive Schlüsselzuweisungen nach dem FAG<br>lt. Orientierungsdaten vom Ministerium d. Finanzen | 358.778,00           | 340.000           | 289.400           | 290.000           | 290.000           | 290.000           |                                                     |                                     |
|                           | 68110002 Investitionszuwendungen vom Land (Sondervermögen)                                                          |                      |                   | 1.239.000         | 230.000           | 30.000            | 30.000            |                                                     |                                     |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                                | 0,00                                |

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61101 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kämmerei

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                       | 2025                | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                       | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                                           | 8                           |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>358.778,00</u>   | <u>340.000</u>   | <u>1.528.400</u> | <u>520.000</u>   | <u>320.000</u>   | <u>320.000</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                   | <u>358.778,00</u>   | <u>340.000</u>   | <u>1.528.400</u> | <u>520.000</u>   | <u>320.000</u>   | <u>320.000</u>   | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                 | <u>9.846.178,29</u> | <u>9.292.100</u> | <u>9.752.700</u> | <u>7.708.900</u> | <u>7.488.900</u> | <u>7.488.900</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                  | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>                              | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Planung        | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                             | 2025        | 2026     | 2027           | 2028           | 2029          | 2030          | 2027                                  | 2027                    |
|                                                             | 1           | 2        | 3              | 4              | 5             | 6             | 7                                     | 8                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| <b>2019012601 Neubau Feuerwehr Kremmen</b>                  |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| 61101.68110002 Sondervermögen                               | 0,00        | 0        | 265.000        | 0              | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>265.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>265.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| <b>111072027001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>               |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| 61101.68110002 Sondervermögen                               | 0,00        | 0        | 142.700        | 0              | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>142.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>126012027001 Feuerwehr - Investitionen</b>               |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| 61101.68110002 Sondervermögen                               | 0,00        | 0        | 60.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>211012025003 VHS Beetz - Bau</b>                         |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| 61101.68110002 Sondervermögen                               | 0,00        | 0        | 700.000        | 200.000        | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>700.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>211012027002 VHS Beetz EDV-Ausstattung</b>               |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| 61101.68110002 Sondervermögen                               | 0,00        | 0        | 24.200         | 0              | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>24.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>211022027002 GGS Kremmen EDV-Ausstattung</b>             |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| 61101.68110002 Sondervermögen                               | 0,00        | 0        | 23.500         | 0              | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>23.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>216012027001 GOS EDV Ausstattung</b>                     |             |          |                |                |               |               |                                       |                         |
| 61101.68110002 Sondervermögen                               | 0,00        | 0        | 23.600         | 0              | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>23.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>974.000</b> | <b>230.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produkttrahmen | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produkt        | 61101 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen |

Kämmerei

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen</b>                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 61101.68110002 Sondervermögen                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                                      |                                  |                                  |                                  |
| <b>111072027001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 61101.68110002 Sondervermögen                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>126012027001 Feuerwehr - Investitionen</b>                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 61101.68110002 Sondervermögen                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012025003 VHS Beetz - Bau</b>                            |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 61101.68110002 Sondervermögen                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211012027002 VHS Beetz EDV-Ausstattung</b>                  |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 61101.68110002 Sondervermögen                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>211022027002 GGS Kremen EDV-Ausstattung</b>                 |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 61101.68110002 Sondervermögen                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>216012027001 GOS EDV Ausstattung</b>                        |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 61101.68110002 Sondervermögen                                  | 0                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



|                |       |                                              |          |
|----------------|-------|----------------------------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 6     | Zentrale Finanzleistungen                    |          |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |          |
| Produkt        | 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite | Kämmerei |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                                     |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>6120100000</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

- Kreditaufnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kredite
- Sonstige Finanzdienstleistungen
- Verwaltung von Guthaben / Geldbeständen
- Verzinsungen von Steuererstattungen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Langfristige Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

**Auftragsgrundlage**

- KomHKV, BbgKVerf
- Abgabenordnung, Runderlasse
- FAG des Landes Brandenburg
- BGB

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

|                |       |                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| Produkttrahmen | 6     | Zentrale Finanzleistungen                    |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |
| Produkt        | 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 278.932,99         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                        | 274.725,00         |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisung vom Land Konjunkturpaket II) | 4.207,99           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                 | <u>278.932,99</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                     | <u>278.932,99</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            | 120.218,71         | 110.300         | 125.600         | 116.300         | 106.900         | 97.600          |
|                            | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Straßenbeleuchtung: 0 € (bis 2025)                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | IKK-Infrastruktur: 74 € (bis 2026)                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Sanierung kleine Turnhalle: 49.000 € (in 2023)                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Neubau Feuerwehr Kremen: Schätzung 80.000 €                                         | 120.218,71         | 110.300         | 125.600         | 116.300         | 106.900         | 97.600          |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                  | <u>-120.218,71</u> | <u>-110.300</u> | <u>-125.600</u> | <u>-116.300</u> | <u>-106.900</u> | <u>-97.600</u>  |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                              | <u>158.714,28</u>  | <u>-110.300</u> | <u>-125.600</u> | <u>-116.300</u> | <u>-106.900</u> | <u>-97.600</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>    | <u>158.714,28</u>  | <u>-110.300</u> | <u>-125.600</u> | <u>-116.300</u> | <u>-106.900</u> | <u>-97.600</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                           | <u>158.714,28</u>  | <u>-110.300</u> | <u>-125.600</u> | <u>-116.300</u> | <u>-106.900</u> | <u>-97.600</u>  |
|                            | Nachrichtlich:                                                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                |       |                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| Produktrahmen  | 6     | Zentrale Finanzleistungen                    |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |
| Produkt        | 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2027 | Gesamtein-/auszahlungen 2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                             | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030           |                                            |                              |
|                           |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              | 7                                          | 8                            |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 120.218,71         | 110.300         | 125.600         | 116.300         | 106.900         | 97.600         | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                | 120.218,71         | 110.300         | 125.600         | 116.300         | 106.900         | 97.600         |                                            |                              |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>120.218,71</u>  | <u>110.300</u>  | <u>125.600</u>  | <u>116.300</u>  | <u>106.900</u>  | <u>97.600</u>  | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>-120.218,71</u> | <u>-110.300</u> | <u>-125.600</u> | <u>-116.300</u> | <u>-106.900</u> | <u>-97.600</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                             | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>                                         | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                       | <u>-120.218,71</u> | <u>-110.300</u> | <u>-125.600</u> | <u>-116.300</u> | <u>-106.900</u> | <u>-97.600</u> | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                  |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 412.428,00         | 358.400         | 358.400         | 358.400         | 358.400         | 358.400        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau                                               | 56.378,00          |                 |                 |                 |                 |                |                                            |                              |

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Kämmerei

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                                                                                                                                    | 2025               | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2027                                        | 2027                        |
|                           |                                                                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                           | 8                           |
|                           | 79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1<br>Erläuterungen:<br>Tilgung ab 2022 durch<br>Woba aufgrund des Ausgliederungsvertrages | 30.745,00          |                 |                 |                 |                 |                 |                                             |                             |
|                           | 79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2<br>Erläuterungen:<br>Tilgung ab 2022 durch<br>Woba, Planung siehe Produkt<br>52220      | 84.616,00          | 84.700          | 84.700          | 84.700          | 84.700          | 84.700          |                                             |                             |
|                           | 79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm<br>BEG Kommunen - Kedit (264)                                                                | 52.368,00          | 52.400          | 52.400          | 52.400          | 52.400          | 52.400          |                                             |                             |
|                           | 79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm<br>IKK-Inv.Kr.Komm (208)                                                                     | 89.636,00          | 89.700          | 89.700          | 89.700          | 89.700          | 89.700          |                                             |                             |
|                           | 79270037 Tilgung Kredit Feuerwehr Krm<br>IKK-Inv.Kr.Komm (208)                                                                     | 98.685,00          | 131.600         | 131.600         | 131.600         | 131.600         | 131.600         |                                             |                             |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 40.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                      | <u>412.428,00</u>  | <u>358.400</u>  | <u>358.400</u>  | <u>358.400</u>  | <u>358.400</u>  | <u>358.400</u>  | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |
| 41.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                                                                  | <u>-412.428,00</u> | <u>-358.400</u> | <u>-358.400</u> | <u>-358.400</u> | <u>-358.400</u> | <u>-358.400</u> | <u>0,00</u>                                 | <u>0,00</u>                 |

# Stellenplan



**Stadt Kremmen**  
**Stelleplan 2027**  
 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
**Haushaltsjahr 2027**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Stellen im Haushaltsjahr |                    | Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                |                   | insgesamt                | davon ausgesondert |                              |                                                                |               |
| 1                              | 2                 | 3                        | 4                  | 5                            | 6                                                              | 7             |
| 1,000                          | A16               | 1,000                    |                    | 1,000                        | 1,000                                                          |               |
| <b><u>Insgesamt</u></b>        |                   |                          |                    |                              |                                                                |               |

**2. Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen   |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1             | 2                        | 3                  | 4                                                              | 5               |
| S18           | 0,000                    | 0,000              | 0,000                                                          |                 |
| S17           | 2,897                    | 1,897              | 1,897                                                          |                 |
| S16           | 1,790                    | 1,790              | 1,790                                                          |                 |
| S15           | 2,000                    | 3,000              | 2,897                                                          | 1 VZE ku in S17 |
| S13           | 1,897                    | 1,897              | 1,794                                                          |                 |
| 12            | 1,000                    | 1,000              | 1,000                                                          |                 |
| 11            | 3,950                    | 3,950              | 3,950                                                          |                 |
| S11b          | 1,160                    | 1,160              | 1,160                                                          |                 |

|                  |         |         |        |                                         |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|
| 10               | 3,000   | 2,000   | 2,000  |                                         |
| S9               | 2,564   | 2,691   | 1,667  | 0,127 VZE kw                            |
| 9c               | 2,000   | 2,000   | 1,000  |                                         |
| 9b               | 1,770   | 1,770   | 1,770  |                                         |
| 9a               | 7,000   | 7,000   | 6,850  | 1 VZE ku in E 10,<br>1 VZE ku in E8     |
| 8                | 12,640  | 12,640  | 10,640 | 2 VZE ku in 9a                          |
| S8b              | 4,947   | 4,947   | 5,207  |                                         |
| S8a              | 54,320  | 56,852  | 54,235 | 2,532 VZE kw                            |
| S7               | 0,000   | 0,000   | 0,000  |                                         |
| S6               | 0,000   | 0,000   | 0,000  |                                         |
| 6                | 5,280   | 5,327   | 4,180  | 1,0 VZE ku in E 8                       |
| 5                | 1,000   | 1,900   | 1,900  | 0,9 VZE ku in E 6<br>0,053 VZE Erhöhung |
| S4               | 6,120   | 6,120   | 4,590  |                                         |
| 4                | 11,640  | 11,640  | 12,540 |                                         |
| 3                | 7,265   | 7,265   | 7,265  |                                         |
| 2ü               | 0,000   | 0,000   | 0,000  |                                         |
| 2                | 7,732   | 8,580   | 8,454  | 0,848 VZE kw                            |
| <b>Insgesamt</b> | 141,972 | 145,426 | 136,79 |                                         |

## Teil 2 - Besondere Abschnitte

### 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

| Bezeichnung | Art der Vergütung                            | Anzahl | beschäftigt am<br>01.10. des<br>Vorjahres | Erläuterungen                       |
|-------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2                                            | 3      | 4                                         | 5                                   |
| Azubi       | Ausbildungsver-<br>gütung<br>nach TVAöD-BBiG | 3,000  | 4,000                                     | Abschlussprüfung nicht<br>geschafft |



| <b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b> |                                |                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahn-<br>gruppen /Entgelt-gruppen                          | Stellen im Haushalts -<br>jahr | Stellen im<br>Vorjahr | Erläuterungen |
| 1                                                                             | 2                              | 3                     | 4             |
|                                                                               |                                |                       |               |

Erläuterungen zu  
Abkürzungen:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| VZE -      | Vollzeiteinheiten         |
| ku -       | künftig umzuwandeln       |
| kw -       | künftig wegfallend        |
| SB -       | Sachbearbeiter/in         |
| TZ-Azubi - | Erzieher/in in Ausbildung |
| befr. -    | befristet                 |



# Plan für Sichere Finanzen



# Anlagen zum Haushaltsplan



# Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsentwicklung





**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**-in EUR-**

|                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gesamtergebnis                                                                        | 1.159.855,65     | -638.400       | -1.370.000     | -3.231.200      | -3.365.000      | -3.079.300      |
| + Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                          | 0,00             | 0              | -638.400       | -2.008.400      | -5.239.600      | -8.604.600      |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                | 1.159.855,65     | -638.400       | -2.008.400     | -5.239.600      | -8.604.600      | -11.683.900     |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)</b>                            | <b>Ja</b>        | <b>Ja</b>      | <b>Ja</b>      | <b>Ja</b>       | <b>Nein</b>     | <b>Nein</b>     |
| <b>HSK erforderlich? (ja/nein)</b>                                                    | <b>Nein</b>      | <b>Nein</b>    | <b>Nein</b>    | <b>Nein</b>     | <b>Ja</b>       | <b>Ja</b>       |
| Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup>                                 | 689.161,96       | -236.600       | -1.602.000     | -2.725.900      | -2.993.100      | -2.853.900      |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 420.346,88       | 366.400        | 366.400        | 366.500         | 366.500         | 366.600         |
| Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)                                      | JA               | NEIN           | NEIN           | NEIN            | NEIN            | NEIN            |
| Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.                          | -1.153.817,20    | 33.400         | -1.146.300     | -3.661.000      | -2.880.900      | -2.939.700      |
| Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Vermögen und Schulden</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bilanzsumme Aktiva                                                                    | 59.922.936,66    | 59.922.937     | 59.922.937     |                 |                 |                 |
| davon Anlagevermögen                                                                  | 55.571.286,60    | 55.571.287     | 55.571.287     |                 |                 |                 |
| davon Umlaufvermögen                                                                  | 3.888.783,18     | 3.888.783      | 3.888.783      |                 |                 |                 |
| davon aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                               | 462.866,88       | 462.867        | 462.867        |                 |                 |                 |
| Bilanzsumme Passiva                                                                   | 58.763.081,01    | 51.593.720     | 51.593.720     |                 |                 |                 |
| davon Eigenkapital                                                                    | 29.672.337,68    | 29.672.338     | 29.672.338     |                 |                 |                 |
| davon Sonderposten                                                                    | 21.237.430,71    | 21.237.431     | 21.237.431     |                 |                 |                 |
| davon Rückstellungen                                                                  | 254.104,50       | 391.865        | 391.865        |                 |                 |                 |
| davon Verbindlichkeiten                                                               | 7.307.121,28     | 0              | 0              |                 |                 |                 |
| davon Kassenkredite                                                                   | 0,00             | 0              | 0              |                 |                 |                 |
| davon Investitionskredite                                                             | 5.411.032,23     | 5.044.632      | 4.678.232      |                 |                 |                 |
| davon passive Rechnungsabgrenzungsposten                                              | 292.086,84       | 292.087        | 292.087        |                 |                 |                 |
| Fremdkapitalquote (in %)                                                              | 13,36            | 1,33           | 1,33           |                 |                 |                 |
| Überschuldung (ja/nein)                                                               | NEIN             | NEIN           | NEIN           |                 |                 |                 |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bürgschaften                                                                          | 0,00             | 0              | 0              |                 |                 |                 |
| Sonstige Haftungsverpflichtungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              |                 |                 |                 |
| Sonstige Sachverhalte                                                                 | 0,00             | 0              | 0              |                 |                 |                 |
| <b>Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)</b>                                 | <b>Ja</b>        | <b>Ja</b>      | <b>Ja</b>      |                 |                 |                 |
| <b>Erläuternde Angaben</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |

<sup>9</sup> ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

Übersicht über  
die aus Verpflichtungs-  
ermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen



Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten, der Rück-  
lagen und der Rückstellungen



**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- in EUR-**

| Art der Verbindlichkeiten                                                               | Stand<br>zum<br>31.12.2025 | Stand<br>zum<br>31.12.2026 | erhöht (+)/<br>vermindert (-) | Stand<br>zum<br>31.12.2027<br>(Planjahr) | mit einer Restlaufzeit von |                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                            |                            |                               |                                          | bis zu<br>einem Jahr       | einem bis zu<br>fünf Jahren | mehr als<br>fünf Jahren |
| Anleihen                                                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 5.411.032,23               | 5.188.369,23               | -222.663,00                   | 4.678.675,24                             | 0,00                       | 0,00                        | 4.678.675,24            |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0                          | 0                           | 0                       |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0                          | 0                           | 0                       |
| erhaltene Anzahlungen                                                                   | 800.744,96                 | 800.744,96                 | 0,00                          | 800.744,96                               | 0                          | 0                           | 0                       |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        | 783.083,85                 | 1.595.096,98               | 812.013,13                    | 1.595.096,98                             | 0                          | 0                           | 0                       |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0                          | 0                           | 0                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0                          | 0                           | 0                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0                          | 0                           | 0                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0                          | 0                           | 0                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                     | 0                          | 0                           | 0                       |
| sonstige Verbindlichkeiten                                                              | 257.108,45                 | 1.408.446,68               | 1.151.338,23                  | 1.408.446,68                             | 0                          | 0                           | 0                       |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>                                                   | <b>7.251.969,49</b>        | <b>8.992.657,85</b>        | <b>1.740.688,36</b>           | <b>8.482.963,86</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>4.678.675,24</b>     |



**Übersicht über Stand der Rücklagen  
Haushaltsjahr 2027  
-in TEUR-**

| Rücklagenarten                                                        | Stand zum<br>31.12.2025 | Stand zum<br>31.12.2026 | Zuführungen    | Inanspruch-<br>nahme | Stand zum<br>31.12.2027 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses                       | 6.032.645,35            | 5.394.245               | 0              | 1.370.000            | 4.024.245               |
| Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0,00                    | 0                       | 349.378        | 0                    | 349.378                 |
| Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung          | 739.545,79              | 740                     | 132            | 0                    | 871.628                 |
| <b>Gesamtbetrag Sonderrücklagen</b>                                   | <b>6.772.191,14</b>     | <b>6.133.792</b>        | <b>481.459</b> | <b>1.370.000</b>     | <b>5.245.251</b>        |





**Übersicht über den Stand der Rückstellungen**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**-in TEUR-**

| Rückstellungsarten                                                                                      | Stand zum<br>31.12.2025 | Stand zum<br>31.12.2026 | Zuführungen | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung | Stand zum<br>31.12.2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                        | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 3         | 0                       |
| davon Pensionsrückstellungen                                                                            | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| davon Beihilferückstellungen                                                                            | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen     | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 3         | -3                      |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>                                                     | 42                      | 42                      | 0           | 0                    | 0         | 42                      |
| <b>Rückstellungen für die AbfalldPONen und Sanierung von Altlasten</b>                                  | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen                              | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                    | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>                                                                          | 350                     | 350                     | 0           | 0                    | 0         | 350                     |
| davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen  | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren  | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden | 350                     | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises                                     | 0                       | 0                       | 0           | 0                    | 0         | 0                       |
| <b>Gesamtbetrag Rückstellungen</b>                                                                      | <b>392</b>              | <b>392</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>3</b>  | <b>392</b>              |



# Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten



**Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**- in TEUR -**

| Sonderposten                                                         | Stand der Sonderposten zum |               |               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | 31.12.2025                 | 31.12.2026    | 31.12.2027    | Ansatz<br>2027                             | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
| Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                   | 16.514                     | 16.232        | 17.720        | 874                                        | 770             | 724             | 683             |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen | 2.149                      | 1.991         | 1.838         | 152                                        | 149             | 144             | 135             |
| Sonstige Sonderposten                                                | 1.928                      | 1.864         | 1.714         | 150                                        | 150             | 150             | 140             |
| Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                               | 646                        | 646           | 646           |                                            |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                  | <b>21.237</b>              | <b>20.733</b> | <b>21.918</b> | <b>1.177</b>                               | <b>1.069</b>    | <b>1.018</b>    | <b>958</b>      |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen





**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**-in TEUR-**

|                                     | <b>Ergebnis<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> | <b>Planung<br/>2030</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Erträge aus allgemeinen Umlagen     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen | 4.375                    | 4.445                  | 4.719                  | 4.645                   | 4.645                   | 4.645                   |
| davon für Amtsumlage                | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| davon für Kreisumlage               | 4.375                    | 4.445                  | 4.719                  | 4.645                   | 4.645                   | 4.645                   |
| davon für Verbandsgemeindeumlage    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| davon für Zweckverbandsumlagen      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Gesamtbetrag Umlagen</b>         | <b>-4.375</b>            | <b>-4.445</b>          | <b>-4.719</b>          | <b>-4.645</b>           | <b>-4.645</b>           | <b>-4.645</b>           |



Deckblatt Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren



**Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen**  
**Haushaltsjahr 2027**  
**-in EUR-**

|    |                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | <b>Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>                                                                                                | 1.159.855,65     | -638.400       | -1.370.000     | -3.231.200      | -3.365.000      | -3.079.300      |
| 2. | + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.571.955      |
| 3. | + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren                                                                          | 0,00             | 638.400        | 1.370.000      | 3.231.200       | 793.045         | 0               |
| 4. | <b>= Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses</b> | 1.159.855,65     | 0              | 0              | 0               | -2.571.955      | -5.651.255      |
| 5. | <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses</b>                                                                                   | 1.159.855,65     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. | <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses</b>                                                                                      | 6.032.645,35     | 5.394.245      | 4.024.245      | 793.045         | 0               | 0               |



# Investitionsplan





**Maßnahme-Nr.: 2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 265.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 265.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78515100 Auszahlungen<br/>Bau von Löschbrunnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.68110000<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>Land</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringwertigen<br/>beweglichen<br/>Vermögensgegenständen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.68110000<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>Land</b><br><br>Erläuterung:<br>2024:<br>Fördermittel insgesamt<br>800.000,00€<br>Auszahlung 35% nach Vergabe<br>Rohbauauftrag im Jahr 2023<br>280.000,00€<br>Auszahlung 55% nach<br>Fertigstellung sämtlicher<br>Anlagen im Jahr 2024<br>440.000,00€<br>Auszahlung 10% nach Vorlage<br>Verwendungsbestätigung im<br>Jahr 2025 80.000,00€<br><br>Fördermittel Neubau<br>Auszahlung 70% nach<br>Fertigstellung Rohbau<br>Auszahlung 20% nach<br>Fertigstellung sämtlicher<br>Anlagen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2027

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Auszahlung 10% nach Vorlage Verwendungsbestätigung                                                                                                                                                                                                                 |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| <b>12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>2024: Leistungsphasen 8 und 9 Bauleistungen 1.500.000,00 €<br><br>Leistungsphase 1-4 (Genehmigungsplanung) Neubau Feuerwehr lt. 1. Nachtrag 2021 3.600.000 € zzgl. Mehrkosten 85.000 €. | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                                                                                                                                                                                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten</b><br>Erläuterung:<br>Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremmen                                                                                                                       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b>                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>61101.68110002 Investitionszuwendungen vom Land(Sondervermögen)</b>                                                                                                                                                                                             | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

|                                                                                                                                               | Bezeichnung                            | Ansatz 2027 | AO-Soll 2027 | Vorm.AO-Soll 2027 | Verfügbar 2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                               | 1                                      | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>12601. 09615100</b>                                                                                                                        | AiB Löschbrunnen                       | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>12601. 23510000</b>                                                                                                                        | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>12601. 08220118</b>                                                                                                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018    | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>12601. 23510000</b><br>Erläuterung:<br>2024:<br>Fördermittel insgesamt 800.000,00€<br>Auszahlung 35% nach Vergabe Rohbauftrag im Jahr 2023 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |         |      |      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|--|
| 280.000,00€<br>Auszahlung 55% nach<br>Fertigstellung sämtlicher<br>Anlagen im Jahr 2024<br>440.000,00€<br>Auszahlung 10% nach Vorlage<br>Verwendungsbestätigung im<br>Jahr 2025 80.000,00€<br><br>Fördermittel Neubau<br>Auszahlung 70% nach<br>Fertigstellung Rohbau<br>Auszahlung 20% nach<br>Fertigstellung sämtlicher<br>Anlagen<br>Auszahlung 10% nach Vorlage<br>Verwendungsbestätigung |                                                                                 |         |      |      |            |  |
| <b>12601. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>2024: Leistungsphasen 8 und 9<br>Bauleistungen 1.500.000,00 €<br><br>Leistungsphase 1-4<br>(Genehmigungsplanung)<br>Neubau Feuerwehr lt. 1.<br>Nachtrag 2021<br>3.600.000 € zzgl. Mehrkosten<br>85.000 €.                                                                                                                                           | Anlagen im Bau Hochbau                                                          | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| <b>12601. 09110000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                          | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| <b>61201. 32170000</b><br>Erläuterung:<br>Kreditaufnahme Neubau<br>Feuerwehrdepot Kremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für<br>Investitionen bei Kreditinstituten | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| <b>12601. 09610000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anlagen im Bau Hochbau                                                          | 265.000 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |  |
| <b>12601. 23510000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten                                          | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| <b>61101. 23510002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erhaltene Anzahlungen aus<br>Sonderposten(Sondervermögen)                       | 265.000 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |  |

**Maßnahme-Nr.: 111072025003 Rathaus Beschaffung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11107.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11107. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11107. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 111072026001 Rathaus - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11107.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11107. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 111072027001 Rathaus - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 142.700        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 168.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11107.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens<br>Erläuterung:<br>Erneuerung Server Infrastruktur                                          | 59.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11107.78340000 Auszahlungen<br>für den Erwerb von immatriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens<br>Erläuterung:<br>Microsoft SQL Server 2025<br>Core inkl. SA | 10.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11107.78340000 Auszahlungen<br>für den Erwerb von immatriellen<br>Vermögensgegenständen des                                                                                  | 18.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>Anlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Microsoft Windows Server<br>2025 Datacenter inkl. SA                                                                                 |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| <b>11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Microsoft Windows External Connector inkl. SA  | 3.100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>11107.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Umsetzung OZG-<br>Ersteinrichtung                                         | 29.800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Umsetzung OZG -<br>Schnittstellenrichtung      | 17.900  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b>                                                                           | 23.800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>11107.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung<br>Dokumentendrucker EMA                                | 2.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Microsoft Windows User-CAL-<br>Lizenz inkl. SA | 2.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>61101.68110002 Investitionszuwendungen vom Land(Sondervermögen)</b>                                                                                                         | 142.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                                                                                                          | -25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                                                | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                | 1                                                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11107. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Erneuerung Server Infrastruktur                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV                    | 59.500         | 0,00            | 0,00                 | 59.500,00          |              |
| <b>11107. 01210000</b><br>Erläuterung:<br>Microsoft SQL Server 2025<br>Core inkl. SA           | Lizenzen                                                  | 10.900         | 0,00            | 0,00                 | 10.900,00          |              |
| <b>11107. 01210000</b><br>Erläuterung:<br>Microsoft Windows Server<br>2025 Datacenter inkl. SA | Lizenzen                                                  | 18.700         | 0,00            | 0,00                 | 18.700,00          |              |
| <b>11107. 01210000</b><br>Erläuterung:<br>Microsoft Windows External<br>Connector inkl. SA     | Lizenzen                                                  | 3.100          | 0,00            | 0,00                 | 3.100,00           |              |
| <b>11107. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Umsetzung OZG-<br>Ersteinrichtung                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV                    | 29.800         | 0,00            | 0,00                 | 29.800,00          |              |
| <b>11107. 01210000</b><br>Erläuterung:<br>Umsetzung OZG -<br>Schnittstellenrichtung            | Lizenzen                                                  | 17.900         | 0,00            | 0,00                 | 17.900,00          |              |
| <b>11107. 08220000</b>                                                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV                        | 23.800         | 0,00            | 0,00                 | 23.800,00          |              |
| <b>11107. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung<br>Dokumentendrucker EMA           | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV                    | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |
| <b>11107. 01210000</b><br>Erläuterung:<br>Microsoft Windows User-CAL-<br>Lizenz inkl. SA       | Lizenzen                                                  | 2.800          | 0,00            | 0,00                 | 2.800,00           |              |
| <b>61101. 23510002</b>                                                                         | Erhaltene Anzahlungen aus<br>Sonderposten(Sondervermögen) | 142.700        | 0,00            | 0,00                 | 142.700,00         |              |



**Maßnahme-Nr.: 111072027002 Rathaus Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 18.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11107.78310100 Auszahlung<br/>übrige Sachanlage- vermögen<br/>Beschaffung</b>       | 12.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>11107.78320100 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b> | 6.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                           | -18.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11107. 08210100</b> | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung<br>Beschaffung | 12.000         | 0,00            | 0,00                 | 12.000,00          |              |
| <b>11107. 08220100</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung          | 6.500          | 0,00            | 0,00                 | 6.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012025001 Feuerwehr Löschwasserbrunnen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                         | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78515100 Auszahlungen<br/>Bau von Löschbrunnen</b><br>Erläuterung:<br>Sommerfeld, Groß-Ziethen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                    | Bezeichnung      | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                    | 1                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 09615100</b><br>Erläuterung:<br>Sommerfeld, Groß-Ziethen | AiB Löschbrunnen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012025002 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 3.000.000        | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                             | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78510000 Auszahlungen<br/>für Hochbaumaßnahmen</b> | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 3.000.000        | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                       | 0              | 0                | 0                | -250.000         | -3.000.000       | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 09610000</b> | Anlagen im Bau Hochbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012025003 Investition Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Ladis Navigationgeräte ermöglichen es der Leitstelle den Einsatzort und zusätzliche notwendige Informationen direkt auf das Display des Navigationsgerätes im Fahrzeug zu spielen. Dies spielt gerade bei überregionalen Einsätzen im Zusammenhang mit der Brandenburger Brandschutzeinheit eine Rolle. In dieser Position wurden 3 Geräte inklusive des Einbaus kalkuliert. | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>Die Gasmessgeräte gehören zur Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger. Sie warnen die Einsatzkräfte vor auftretende Gefahren durch Atemgifte wie CO2 usw. Der Löschzug 1 ist bereits mit dieser Technik ausgerüstet.                                                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>beweglichen Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>3 Tablets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| <b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>Aktuell wird die Drohne mit privaten Handys betrieben. Im Einsatzgeschehen kann es passieren, dass das Handy des Kameraden nicht geladen ist, bzw. die Software nicht aktualisiert wurde. Aus diesem Grund ist die Fernbedienung für den Feuerwehrdienst die bessere technische Wahl.                                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Türnotöffnungsset zum Fräsen und Ziehen von Toolco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>Autogleiter zum UVV gerechten Bewegen von verunfallten Fahrzeugen<br><br>4 Stück<br><br>Aktuell werden verunfallte Fahrzeuge unter Inanspruchnahme von Schaufeln durch die Feuerwehr aus den Gefahrenbereichen gebracht. (Schaufel unter das Rad um die Reibung zu vermindern und schieben und ziehen. Der Personaleinsatz für diese Tätigkeit kann mit den Rollgleitern reduziert werden, was während der Tageseinsatzbereitschaft Vorteile beinhaltet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>1 Stabfastsystem<br><br>Benötigte Technik zu Sichern von verunfallten Fahrzeugen in Seitenlagen. Bisher behilft sich der LZ I in solchen Situationen durch die Verwendung von Leiterteilen. Allerdings müssten alle verwendeten Leiterteile nach dem Gebrauch in dieser Lage aufgrund der physischen Starken belastung durch eine Fachperson geprüft werden. Um diese Prüfungskosten zu sparen und die Leiterteile nur bestimmungsgemäß zu gebrauchen ist diese Investition sinnvoll. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Ladis Navigationsgeräte ermöglichen es der Leitstelle den Einsatzort und zusätzliche notwendige Informationen direkt auf das Display des Navigationsgerätes im Fahrzeug zu spielen. Dies spielt gerade bei überregionalen Einsätzen im Zusammenhang mit der Brandenburger Brandschutzeinheit eine Rolle. In dieser Position wurden 3 Geräte inklusive des Einbaus kalkuliert. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>12601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Die Gasmessgeräte gehören                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |   |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------|------|------|--|
| zur Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger. Sie warnen die Einsatzkräfte vor auftretende Gefahren durch Atemgifte wie CO2 usw. Der Löschzug 1 ist bereits mit dieser Technik ausgerüstet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |   |      |      |      |  |
| <b>12601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>3 Tablets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>12601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Aktuell wird die Drohne mit privaten Handys betrieben. Im Einsatzgeschehen kann es passieren, dass das Handy des Kameraden nicht geladen ist, bzw. die Software nicht aktualisiert wurde. Aus diesem Grund ist die Fernbedienung für den Feuerwehrdienst die bessere technische Wahl.                                                                                                                                                                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>12601. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Türnotöffnungsset zum Fräsen und Ziehen von Toolco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>12601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Autogleiter zum UVV gerechten Bewegen von verunfallten Fahrzeugen<br><br>4 Stück<br><br>Aktuell werden verunfallte Fahrzeuge unter Inanspruchnahme von Schaufeln durch die Feuerwehr aus den Gefahrenbereichen gebracht. (Schaufel unter das Rad um die Reibung zu vermindern und schieben und ziehen. Der Personaleinsatz für diese Tätigkeit kann mit den Rollgleitern reduziert werden, was während der Tageseinsatzbereitschaft Vorteile beinhaltet. | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |   |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------|------|------|--|
| <b>12601. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>1 Stabfastsystem<br><br>Benötigte Technik zu Sichern von verunfallten Fahrzeugen in Seitenlagen. Bisher behilft sich der LZ I in solchen Situationen durch die Verwendung von Leiterteilen. Allerdings müssten alle verwendeten Leiterteile nach dem Gebrauch in dieser Lage aufgrund der physischen Starken belastung durch eine Fachperson geprüft werden. Um diese Prüfungskosten zu sparen und die Leiterteile nur bestimmungsgemäß zu gebrauchen ist diese Investition sinnvoll. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------|------|------|--|

**Maßnahme-Nr.: 126012025004 Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Die Sirenen der Stadt Kremen können aufgrund ihres Alters aktuell nicht den Katastrophenschutzentwarnton verarbeiten und übertragen. Dazu ist der Austausch von Schaltplatten (RIC) notwendig, so dass diese Signale durch | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2027

|                                                                  |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| die Leitstelle auch auf unsere Sirenen übertragen werden können. |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 09110000</b><br>Erläuterung:<br>Die Sirenen der Stadt Kremen können aufgrund Ihres Alters aktuell nicht den Katastrophenschutzwarnton verarbeiten und übertragen. Dazu ist der Austausch von Schaltplatten (RIC) notwendig, so dass diese Signale durch die Leitstelle auch auf unsere Sirenen übertragen werden können. | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012026001 Feuerwehr Löschbrunnen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                             | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78515100 Auszahlungen<br/>Bau von Löschbrunnen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung      | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 09615100 | AiB Löschbrunnen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012026002 Investition Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 12601.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 12601.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 12601. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 12601. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012027001 Feuerwehr - Investitionen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 60.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 123.700        | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 4.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 15.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>- Austausch Atemschutzgeräte<br>- 8 Bewegungslosmelder<br>- 2 PPS Rettungshauben<br>- 1 Composite 6,8l Atemschutzflasche                                                                                         | 34.100         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Aufgrund der veralteten Funkgeräte und der Updateeinstellungen von Motorola ist die Anzeige der gesendeten Statusmeldungen nicht verfügbar. Ab 2028 werden die Systemupdates des Anbieters komplett eingestellt. | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b>                                                                                                                                                                                                                  | 13.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Erläuterung:<br>Erweiterung der auf den Fahrzeugen verlasteten mobilen Funkgeräten ist zu gering                                                                                                                                         |         |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen<br>Erläuterung:<br>Austausch von Rufmeldeempfängern (altersbedingte Abnutzung und technische Defekte)<br><br>Plan bis 2030 10 Stk pro Jahr | 3.000   | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                                                                                                                                                               | 2.700   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                            | 800     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                            | 4.100   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                                                                                                                                                               | 6.200   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 61101.68110002 Investitionszuwendungen vom Land(Sondervermögen)<br>Erläuterung:<br>Sondervermögen:<br><br>2027:<br>30T€ Atemschrift; 30T€ Funk<br><br>2028-2030<br>je Jahr 30T€ Atemschrift                                              | 60.000  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                    | -63.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |        |      |      |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|--|
| <b>12601. 08210000</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 4.300  | 0,00 | 0,00 | 4.300,00  |  |
| <b>12601. 08210000</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 15.500 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |  |
| <b>12601. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>- Austausch Atemschutzgeräte<br>- 8 Bewegungslosmelder<br>- 2 PPS Rettungshauben<br>- 1 Composite 6,8l<br>Atemschutzflasche                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 34.100 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |  |
| <b>12601. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Aufgrund der veralteten Funkgeräte und der Updateeinstellungen von Motorola ist die Anzeige der gesendeten Statusmeldungen nicht verfügbar. Ab 2028 werden die Systemupdates des Anbieters komplett eingestellt. | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |
| <b>12601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Erweiterung der auf den Fahrzeugen verlasteten mobilen Funkgeräten ist zu gering                                                                                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 13.000 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |  |
| <b>12601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Austausch von Rufmeldeempfängern (altersbedingte Abnutzung und technische Defekte)<br><br>Plan bis 2030 10 Stk pro Jahr                                                                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 3.000  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |  |
| <b>12601. 08210000</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 2.700  | 0,00 | 0,00 | 2.700,00  |  |
| <b>12601. 08220000</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 800    | 0,00 | 0,00 | 800,00    |  |
| <b>12601. 08220000</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 4.100  | 0,00 | 0,00 | 4.100,00  |  |
| <b>12601. 08210000</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 6.200  | 0,00 | 0,00 | 6.200,00  |  |
| <b>61101. 23510002</b><br>Erläuterung:<br>Sondervermögen:<br><br>2027:<br>30T€ Atemschutz; 30T€ Funk                                                                                                                                                       | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten(Sondervermögen) | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |  |

|                                      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2028-2030<br>je Jahr 30T€ Atemschutz |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**Maßnahme-Nr.: 126012027002 Feuerwehr - EDV Ausstattung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 211012025003 VHS Beetz - Bau**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 2.200.000      | 850.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.100.000      | 850.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 2.100.000      | 850.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                 | 1.500.000      | 650.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 61101.68110002 Investitionszuwendungen vom Land(Sondervermögen) | 700.000        | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                           | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21101. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau                                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21101. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau                                 | 2.100.000      | 0,00            | 0,00                 | 2.100.000,00       |              |
| 21101. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten                 | 1.500.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.500.000,00       |              |
| 61101. 23510002 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten(Sondervermögen) | 700.000        | 0,00            | 0,00                 | 700.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 211012026001 VHS Beetz - EDV Ausstattung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21101.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw.                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>Wirtschaftsgütern</b>                                                           |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 21101.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                                            | Ansatz 2027 | AO-Soll 2027 | Vorm.AO-Soll 2027 | Verfügbar 2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                 | 1                                                      | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 21101. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21101. 08220100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung Beschaffung | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21101. 01210000 | Lizenzen                                               | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 211012026002 VHS Beetz - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Planwert 2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 | VE 2031 | Gesamt Invest. |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|              | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Auszahlungen | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                               | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Planwert 2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 | VE 2031 | Gesamt Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                               | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo                                                                                         | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz 2027 | AO-Soll 2027 | Vorm.AO-Soll 2027 | Verfügbar 2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 21101. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21101. 09110000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 211012027001 VHS Beetz - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 13.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21101.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringwertigen<br/>beweglichen<br/>Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>Neumöblierung Klassenraum | 13.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                         | -13.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                     | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                     | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21101. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Neumöblierung Klassenraum | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.900         | 0,00            | 0,00                 | 13.900,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 211012027002 VHS Beetz EDV-Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 24.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 24.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21101.78310200 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens- gegenständen Beschaffung | 20.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21101.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen          | 2.900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21101.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                    | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 61101.68110002 Investitionszuwendungen vom Land(Sondervermögen)                            | 24.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21101. 08210200 | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung                   | 20.300         | 0,00            | 0,00                 | 20.300,00          |              |
| 21101. 01210000 | Lizenzen                                               | 2.900          | 0,00            | 0,00                 | 2.900,00           |              |
| 21101. 08220100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung Beschaffung | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| 61101. 23510002 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten(Sondervermögen) | 24.200         | 0,00            | 0,00                 | 24.200,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022025004 Goethe-Grundschule Kremen Brandschutz und Energetische Sanierung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 50.000         | 700.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                             | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21102.78510000 Auszahlungen | 50.000         | 700.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2027

|                      |         |          |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------|---------|----------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| für Hochbaumaßnahmen |         |          |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                | -50.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

|                 | Bezeichnung            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21102. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022026002 GGS Kremen EDV Ausstattung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21102.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21102.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21102. 01210000 | Lizenzen                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21102. 01210000 | Lizenzen                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21102. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21102. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21102. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022026003 GGS Kremen - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21102.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21102.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21102. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21102. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022027001 GGS Kremen - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 6.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                         | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Brennofen für Ganztags-Grundschule | 6.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b>                                    | 600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                   | -6.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                              | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                              | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21102. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Brennofen für Ganztags-Grundschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000          | 0,00            | 0,00                 | 6.000,00           |              |
| <b>21102. 08210000</b>                                                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21102. 08220000</b>                                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 600            | 0,00            | 0,00                 | 600,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022027002 GGS Kremen EDV-Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 23.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 23.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21102.78310200 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens- gegenständen Beschaffung | 20.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21102.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen          | 3.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 61101.68110002 Investitionszuwendungen vom Land(Sondervermögen)                            | 23.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21102. 08210200</b> | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Beschaffung       | 20.300         | 0,00            | 0,00                 | 20.300,00          |              |
| <b>21102. 01210000</b> | Lizenzen                                               | 3.200          | 0,00            | 0,00                 | 3.200,00           |              |
| <b>61101. 23510002</b> | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten(Sondervermögen) | 23.500         | 0,00            | 0,00                 | 23.500,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022027003 GGS Kremen - Investitionen GM****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21102.78320100 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringw.<br>Wirtschaftsgütern | 600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                         | -600           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21102. 08220100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung<br>Beschaffung | 600            | 0,00            | 0,00                 | 600,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 216012025003 Goethe-Oberschule Kremen Brandschutz- und Energetische Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 300.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 50.000         | 700.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                       | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21601.78510000 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen   | 50.000         | 700.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21601.68110200<br>Investitionszuweisungen vom<br>Land | 0              | 300.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                 | -50.000        | -400.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21601. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau                 | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |
| 21601. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 216012026001 GOS EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                  | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21601.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21601. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 216012027001 GOS EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 23.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 23.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                          | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21601.78310200 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens         | 20.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21601.78340000 Auszahlungen<br>für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 3.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2027

|                                                                       |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| 61101.68110002<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land(Sondervermögen) | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21601. 08210200 | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung                      | 20.300         | 0,00            | 0,00                 | 20.300,00          |              |
| 21601. 01210000 | Lizenzen                                                  | 3.300          | 0,00            | 0,00                 | 3.300,00           |              |
| 61101. 23510002 | Erhaltene Anzahlungen aus<br>Sonderposten(Sondervermögen) | 23.600         | 0,00            | 0,00                 | 23.600,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 243012026003 Nutzungsänderung Ganztagskonzept Schulküche Kremen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 100.000        | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                       | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 24301.78510000 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen   | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 24301.68110000<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land | 100.000        | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                 | -150.000       | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 24301. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau                 | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| 24301. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |



**Maßnahme-Nr.: 272012026001 Bibliothek - EDV-Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 27201.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 27201. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012025004 Kita Kremen Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36501.78510000 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36501. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012026001 Kita Kremen - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36501.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36501. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012026002 Kita Kremen - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36501.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36501.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                             | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                       | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36501. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 36501. 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012027001 Kita Kremen - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 5.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36501.78310001 Auszahlungen<br>für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögens- gegenständen<br>Erläuterung:<br>Austausch<br><br>Erzieherstühle<br>Teppich | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36501.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen                                                                          | 600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                       |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Vermögensgegenständen |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                                      | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                      | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36501. 09110001</b><br>Erläuterung:<br>Austausch<br><br>Erzieherstühle<br>Teppich | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |
| <b>36501. 08220000</b>                                                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 600            | 0,00            | 0,00                 | 600,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012027002 Kita Kremen - Investitionen Bau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36501.78320200 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b> | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                           | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                                | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                          | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36501. 08220200</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 365022026001 Kita Sommerfeld - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36502.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36502.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36502. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>36502. 08210000</b> | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365022027001 Kita Sommerfeld-Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36502.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36502. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200          | 0,00            | 0,00                 | 1.200,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365032026001 Kita Flatow - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36503.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36503. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365032027001 Kita Staffelde - Investitionen GM****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36503.78310100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens- gegenständen Beschaffung | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                      | -2.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36503. 08210100 | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Beschaffung | 2.500          | 0,00            | 0,00                 | 2.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365032027002 Kita Staffelde - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 17.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 24.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 1.100          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                            |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| 36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36503.68110000 Investitionszuwendungen vom Land                            | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                      | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz 2027 | AO-Soll 2027 | Vorm.AO-Soll 2027 | Verfügbar 2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 36503. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 1.100       | 0,00         | 0,00              | 1.100,00        |              |
| 36503. 09110000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 23.800      | 0,00         | 0,00              | 23.800,00       |              |
| 36503. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 17.900      | 0,00         | 0,00              | 17.900,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 365032027003 Kita Staffelde - Investitionen WH****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Planwert 2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 | VE 2031 | Gesamt Invest. |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|              | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Auszahlungen | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                         | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Planwert 2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 | VE 2031 | Gesamt Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                         | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 36503.78320001 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo                                                                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz 2027 | AO-Soll 2027 | Vorm.AO-Soll 2027 | Verfügbar 2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                 | 1                              | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 36503. 08220001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |



**Maßnahme-Nr.: 365042026001 Kita Flatow - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36504.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36501.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                             | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                       | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36504. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>36501. 08210000</b> | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365042027001 Kita Flatow - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                    | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36504.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                              | -5.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36504. 08210001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365052026001 Kita Hohenbruch - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36505. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365052026002 Kita Hohenbruch - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36505.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36505.78310000 Auszahlungen<br>für den Erwerb des übrigen<br>Sachanlagevermögens                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36505. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>36505. 08210000</b> | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365052027001 Kita Hohenbruch - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                  | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36505.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringwertigen<br/>beweglichen<br/>Vermögensgegenständen</b> | 2.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                            | -2.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36505. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.200          | 0,00            | 0,00                 | 2.200,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365062025001 Hort Kremmen - Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36506.78310000 Auszahlungen<br/>für den Erwerb des übrigen<br/>Sachanlagevermögens</b>                                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Erläuterung:<br>Sonnensegel (1.Spielplatz);                                                                                                                                                                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |            |            |            |            |                   |
| 2. Sonnensegel über der<br>Schaukel - (Antrag auf<br>Förderungen eines Baumes<br>durch die Sparkasse wurde<br>gestellt<br>im Falle einer positiven<br>Entscheidung zweites<br>Sonnensegel nicht notwendig) |                |                  |                  |                  |                  |             |           |            |            |            |            |                   |

## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2027

|                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>36506.78320000</b> Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen<br>Erläuterung:<br>Kremmen: Büro Drehstuhl,<br>Ersatz Geschirrspüler<br>Beetz: 2 X Außenfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>36506.78510000</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                                                                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                      | Ansatz 2027 | AO-Soll 2027 | Vorm.AO-Soll 2027 | Verfügbar 2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>36506. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Sonnensegel (1.Spielplatz);<br><br>2. Sonnensegel über der Schaukel - (Antrag auf Förderungen eines Baumes durch die Sparkasse wurde gestellt<br>im Falle einer positiven Entscheidung zweites Sonnensegel nicht notwendig) | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>36506. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Kremmen: Büro Drehstuhl,<br>Ersatz Geschirrspüler<br>Beetz: 2 X Außenfahrzeuge                                                                                                                                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>36506. 03220000</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 365062025002 Hort Beetz - Spielkombination**

Ein- und Auszahlungsübersicht

|                     | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Planwert 2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 | VE 2031 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                     | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b> | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b> | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36506.68110000 Investitionszuwendungen vom Land                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36506. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 36506. 09110000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365062026001 Horte - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                            |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>Sachanlagevermögens</b> |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36506. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>36506. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>36506. 08210000</b> | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>36506. 08210000</b> | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 365062027001 Horte - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                  | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36506.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringwertigen<br/>beweglichen<br/>Vermögensgegenständen</b> | 3.700          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36506.78310001 Auszahlungen<br/>für den Erwerb von beweglichen<br/>Vermögens- gegenständen</b>                | 1.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                            | -5.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36506. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 3.700          | 0,00            | 0,00                 | 3.700,00           |              |
| <b>36506. 08210001</b> | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.300          | 0,00            | 0,00                 | 1.300,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365062027002 Horte - Investitionen GM****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 4.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens | 3.800          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36506.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern    | 700            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                      | -4.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36506. 08210000</b> | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 3.800          | 0,00            | 0,00                 | 3.800,00           |              |
| <b>36506. 08220100</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung Beschaffung | 700            | 0,00            | 0,00                 | 700,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 366012027001 Jugendclubs - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36601.78320000 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringwertigen<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36601. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 366012027002 Jugendclubs - Investitionen GM****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 7.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 36601.78310100 Auszahlungen<br>für den Erwerb beweglichen<br>Vermögens- gegenständen<br>Beschaffung | 3.800          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 36601.78320100 Auszahlung für<br>der Erwerb von geringw.<br>Wirtschaftsgütern                       | 3.700          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -7.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 36601. 08210100 | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung<br>Beschaffung | 3.800          | 0,00            | 0,00                 | 3.800,00           |              |

|                 |                                                        |       |      |      |          |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|--|
| 36601. 08220100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung Beschaffung | 3.700 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|--|

**Maßnahme-Nr.: 424022027001 Verbesserung Sportplatzanlage Kremen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 165.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 220.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42402.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens | 220.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 42402.68110000 Investitionszuwendungen vom Land                            | 165.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                      | -55.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42402. 09110000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 220.000        | 0,00            | 0,00                 | 220.000,00         |              |
| 42402. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 165.000        | 0,00            | 0,00                 | 165.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 128.600        | 128.600          | 123.000          | 123.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.68110000</b><br>Investitionszuwendungen vom<br>Land<br>Erläuterung:<br>Mehrbelastungsausgleich<br>Straßenbaubeiträge | 128.600        | 128.600          | 123.000          | 123.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                         | 128.600        | 128.600          | 123.000          | 123.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                                         | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                         | 1                                                       | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 23510100</b><br>Erläuterung:<br>Mehrbelastungsausgleich<br>Straßenbaubeiträge | Erhaltene Anzahlungen zweckgebundene<br>Straßenbaumaßn. | 128.600        | 0,00            | 0,00                 | 128.600,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012025001 Kommunalen Straßenbau ab 2025**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                               | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.78514300</b> Auszahlung für<br>Kommunalen Straßenbau | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.78514300</b> Auszahlung für<br>Kommunalen Straßenbau | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.78514300</b> Auszahlung für<br>Kommunalen Straßenbau | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.68100000</b><br>Investitionszuwendungen vom<br>Bund  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| 54101.68100000<br>Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung                            | Ansatz 2027 | AO-Soll 2027 | Vorm.AO-Soll 2027 | Verfügbar 2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                 | 1                                      | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 54101. 09614300 | AiB Kommunalen Straßenbau              | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 54101. 09614300 | AiB Kommunalen Straßenbau              | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 54101. 09614300 | AiB Kommunalen Straßenbau              | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 54101. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 54101. 23510000 | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012025002 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen ab 2025****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Planwert 2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 | VE 2031 | Gesamt Invest. |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|              | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Auszahlungen | 50.000      | 50.000        | 50.000        | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 150.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                                                  | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Planwert 2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 | VE 2031 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                  | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>LED-Straßenbeleuchtung 2027<br>• OT Beetz – Seestraße (22 Stk)<br>• OT Beetz - Beetzer Dorfstraße Leuchtkopfwechsel (37 Stk) | 50.000      | 50.000        | 50.000        | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 150.000,00     |
| Saldo                                                                                                                                                                                            | -50.000     | -50.000       | -50.000       | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -150.000,00    |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                                                                                                                        | Bezeichnung    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                        | 1              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>LED-Straßenbeleuchtung 2027<br>• OT Beetz – Seestraße (22 Stk)<br>• OT Beetz - Beetzer Dorfstraße Leuchtkopfwechsel (37 Stk) | Anlagen im Bau | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012025008 Straßenausbaubeiträge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                           | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.68100000</b><br>Investitionszuwendungen vom Bund | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 23510000</b> | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012026001 Bücherzelle Scheunenviertel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.68100000<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>Bund</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 23510000</b> | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012027001 Kommunalen Straßenbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 60.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                          | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.78511000 Auszahlung für<br/>Haltestelleneinrichtungen</b>                       | 60.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.68111100<br/>Investitionszuweisungen vom<br/>Land für Haltestelleneinricht.</b> | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2027

|       |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|-------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

Anlagevermögen Bestände

|                        | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 09611000</b> | AiB Haltestelleneinrichtung                         | 60.000         | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00          |              |
| <b>54101. 23510200</b> | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten Haltestellen | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 551022026001 Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                      | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>55102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Anlagevermögen Bestände

|                        | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55102. 09110000</b> | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>55102. 08220000</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 551022027001 Wirtschaftshof EDV-Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55102.78320200 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern Beschaffung<br/>EDV</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                               | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55102. 08220200</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung<br>Beschaffung EDV | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 551022027002 Wirtschaftshof Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                  | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55102.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringwertigen<br/>beweglichen<br/>Vermögensgegenständen</b> | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2027

|       |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Saldo | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|-------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

Anlagevermögen Bestände

|                 | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55102. 08220000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 555012025001 Ankauf Waldfläche**Ein- und Auszahlungsübersicht

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 42.000,00         |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                       | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55501.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 42.000,00         |
| Saldo                                                                                                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -42.000,00        |

Anlagevermögen Bestände

|                 | Bezeichnung   | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55501. 02310000 | Wald, Forsten | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 573022025001 MzH Kremen Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57302.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>Treppengeländer für Bütec<br>Treppe Hallenbühne<br>Stihl Ersatz Akku AP 300 für Heckenschere und Rasenmäher | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>57302.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                                                                                                                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                                                                                                                                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57302. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Treppengeländer für Bütec<br>Treppe Hallenbühne<br>Stihl Ersatz Akku AP 300 für Heckenschere und Rasenmäher | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57302. 08210000</b>                                                                                                                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 573022025002 MzH Kremmen Ausstattung Brandschutzertüchtigung und energetische Sanierug (Plang.&Bau)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57302.78510000 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57302. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 573042025001 MzH Beetz Brandschutzertüchtigung (Plang. & Bau)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                     | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2028 | VE<br>2029 | VE<br>2030 | VE<br>2031 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57304.78510000 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung            | Ansatz<br>2027 | AO-Soll<br>2027 | Vorm.AO-Soll<br>2027 | Verfügbar<br>2027. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57304. 09610000 | Anlagen im Bau Hochbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

# Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen



**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

11102.70110000

11102.70120000

11102.70210000

11102.70220000

11102.70220900

11102.70320000

11103.70110000

11103.70120000

11103.70120100

11103.70120200

11103.70120500

11103.70210000

11103.70220000

11103.70220100

11103.70220200

11103.70220900

11103.70320000

11103.70320100

11103.70320200

11103.70410000

11104.70110000

11104.70120000

11104.70120500

11104.70190000

11104.70210000

11104.70220000

11104.70220900

11104.70320000

11106.70320000

11108.70120000

11108.70220000

11108.70220900

11108.70320000

12201.70120000

12201.70120100

12201.70120500

12201.70220000

12201.70220100

12201.70220900

12201.70320000

12201.70320100

12202.70120000

12202.70220000

12202.70220900

12202.70320000

12203.70120000

12203.70220000

12203.70220900

12203.70320000

12601.70120000

12601.70120100

12601.70120500

12601.70220000

12601.70220100

12601.70220900

12601.70320000

12601.70320100

12601.70410000

21101.70120000

21101.70120100

21101.70120500

21101.70220000

21101.70220100

21101.70220900

21101.70320000

21101.70320100

21102.70120000

21102.70120100

21102.70120500

21102.70220000

21102.70220100

21102.70220900

21102.70320000

21102.70320100

21601.70120000

21601.70120100

21601.70120500

21601.70220000

21601.70220100

21601.70220900

21601.70320000

21601.70320100

24301.70120000

24301.70120100

24301.70120500

24301.70220000

24301.70220100

24301.70220900

24301.70320000

24301.70320100

27201.70120000

27201.70120500

27201.70220000

27201.70220900

27201.70320000

28101.70120000

28101.70220000

28101.70220100

28101.70220900

28101.70320000

28101.70320100

36120.70390000

36501.70120000

36501.70120100

36501.70120500

36501.70190100

36501.70220000

36501.70220100

36501.70220900

36501.70320000

36501.70320100

36502.70120000

36502.70120100

36502.70120500

36502.70220000

36502.70220100

36502.70220900

36502.70320000

36502.70320100

36503.70120000

36503.70120100

36503.70120500

36503.70220000

36503.70220100

36503.70220900

36503.70320000

36503.70320100

36504.70120000

36504.70120100

36504.70120500

36504.70220000

36504.70220100

|                |                                        |                |
|----------------|----------------------------------------|----------------|
| 36504.70220900 | 55301.70220900                         | 11103.50410000 |
| 36504.70320000 | 55301.70320100                         | 11104.50110000 |
| 36504.70320100 | 57301.70120000                         | 11104.50120000 |
| 36504.70410000 | 57301.70120100                         | 11104.50120500 |
| 36505.70120000 | 57301.70320000                         | 11104.50190000 |
| 36505.70120100 | 57301.70320100                         | 11104.50210000 |
| 36505.70220000 | 57302.70120000                         | 11104.50220000 |
| 36505.70220100 | 57302.70120100                         | 11104.50220900 |
| 36505.70220900 | 57302.70220000                         | 11104.50320000 |
| 36505.70320000 | 57302.70220100                         | 11106.50320000 |
| 36505.70320100 | 57302.70220900                         | 11108.50120000 |
| 36506.70120000 | 57302.70320000                         | 11108.50220000 |
| 36506.70120100 | 57302.70320100                         | 11108.50220900 |
| 36506.70220000 | 57305.70120100                         | 11108.50320000 |
| 36506.70220100 | 57305.70220000                         | 12201.50120000 |
| 36506.70220900 | 57305.70220100                         | 12201.50120100 |
| 36506.70320000 | 57305.70320100                         | 12201.50120500 |
| 36506.70320100 | 57501.70120000                         | 12201.50220000 |
| 36601.70120000 | 57501.70220000                         | 12201.50220100 |
| 36601.70120500 | 57501.70220100                         | 12201.50220900 |
| 36601.70220000 | 57501.70220900                         | 12201.50320000 |
| 36601.70220900 | 57501.70320000                         | 12201.50320100 |
| 36601.70320000 |                                        | 12202.50120000 |
| 51101.70120000 | <b>Deckungskreis: 0002</b>             | 12202.50220000 |
| 51101.70220000 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | 12202.50220900 |
| 51101.70320000 | Personalkosten                         | 12202.50320000 |
| 54101.70120000 | 11102.50110000                         | 12203.50120000 |
| 54101.70120100 | 11102.50120000                         | 12203.50220000 |
| 54101.70220000 | 11102.50210000                         | 12203.50220900 |
| 54101.70220100 | 11102.50220000                         | 12203.50320000 |
| 54101.70220900 | 11102.50220900                         | 12601.50120000 |
| 54101.70320000 | 11102.50320000                         | 12601.50120100 |
| 54101.70320100 | 11103.50110000                         | 12601.50120500 |
| 55102.70120000 | 11103.50120000                         | 12601.50220000 |
| 55102.70120100 | 11103.50120100                         | 12601.50220100 |
| 55102.70120500 | 11103.50120200                         | 12601.50220900 |
| 55102.70121000 | 11103.50120500                         | 12601.50320000 |
| 55102.70220000 | 11103.50210000                         | 12601.50320100 |
| 55102.70220100 | 11103.50220000                         | 12601.50410000 |
| 55102.70220900 | 11103.50220100                         | 21101.50120000 |
| 55102.70320000 | 11103.50220200                         | 21101.50120100 |
| 55102.70320100 | 11103.50220900                         | 21101.50120500 |
| 55301.70120100 | 11103.50320000                         | 21101.50220000 |
| 55301.70220000 | 11103.50320100                         | 21101.50220100 |
| 55301.70220100 | 11103.50320200                         | 21101.50220900 |

**Stadt Kremen****Deckungskreise Haushaltsplanung****2027**

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 21101.50320000 | 36501.50320100 | 36601.50220900 |
| 21101.50320100 | 36502.50120000 | 36601.50320000 |
| 21102.50120000 | 36502.50120100 | 51101.50120000 |
| 21102.50120100 | 36502.50120500 | 51101.50220000 |
| 21102.50120500 | 36502.50220000 | 51101.50320000 |
| 21102.50220000 | 36502.50220100 | 54101.50120000 |
| 21102.50220100 | 36502.50220900 | 54101.50120100 |
| 21102.50220900 | 36502.50320000 | 54101.50220000 |
| 21102.50320000 | 36502.50320100 | 54101.50220100 |
| 21102.50320100 | 36502.50820000 | 54101.50220900 |
| 21601.50120000 | 36503.50120000 | 54101.50320000 |
| 21601.50120100 | 36503.50120100 | 54101.50320100 |
| 21601.50120500 | 36503.50120500 | 55102.50120000 |
| 21601.50220000 | 36503.50220000 | 55102.50120100 |
| 21601.50220100 | 36503.50220100 | 55102.50120500 |
| 21601.50220900 | 36503.50220900 | 55102.50121000 |
| 21601.50320000 | 36503.50320000 | 55102.50220000 |
| 21601.50320100 | 36503.50320100 | 55102.50220100 |
| 24301.50120000 | 36504.50120000 | 55102.50220900 |
| 24301.50120100 | 36504.50120100 | 55102.50320000 |
| 24301.50120500 | 36504.50120500 | 55102.50320100 |
| 24301.50220000 | 36504.50220000 | 55301.50120100 |
| 24301.50220100 | 36504.50220100 | 55301.50220100 |
| 24301.50220900 | 36504.50220900 | 55301.50220900 |
| 24301.50320000 | 36504.50320000 | 55301.50320100 |
| 24301.50320100 | 36504.50320100 | 55301.50810000 |
| 27201.50120000 | 36504.50410000 | 57301.50120000 |
| 27201.50120500 | 36505.50120000 | 57301.50120100 |
| 27201.50220000 | 36505.50120100 | 57301.50320000 |
| 27201.50220900 | 36505.50220000 | 57301.50320100 |
| 27201.50320000 | 36505.50220100 | 57302.50120000 |
| 28101.50120000 | 36505.50220900 | 57302.50120100 |
| 28101.50220000 | 36505.50320000 | 57302.50220000 |
| 28101.50220100 | 36505.50320100 | 57302.50220100 |
| 28101.50220900 | 36505.50820000 | 57302.50220900 |
| 28101.50320000 | 36506.50120000 | 57302.50320000 |
| 28101.50320100 | 36506.50120100 | 57302.50320100 |
| 36120.50390000 | 36506.50220000 | 57305.50120100 |
| 36501.50120000 | 36506.50220100 | 57305.50220100 |
| 36501.50120100 | 36506.50220900 | 57305.50220900 |
| 36501.50120500 | 36506.50320000 | 57305.50320100 |
| 36501.50190100 | 36506.50320100 | 57501.50120000 |
| 36501.50220000 | 36506.50820000 | 57501.50220000 |
| 36501.50220100 | 36601.50120000 | 57501.50220100 |
| 36501.50220900 | 36601.50120500 | 57501.50220900 |
| 36501.50320000 | 36601.50220000 | 57501.50320000 |



**Deckungskreis: 0003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalamt

11103.72610000  
 11103.72610100  
 11103.72610101  
 11103.72610200  
 11103.72710000  
 11103.72710200  
 11103.74110000  
 11103.74310101  
 11107.72610001  
 11107.72710000  
 11107.72910000  
 12201.74110000  
 12201.74290000  
 12601.64800100  
 12601.73180000  
 21101.72610000  
 21101.72610001  
 21101.73180000  
 21101.74110000  
 21102.72610000  
 21102.72610001  
 21601.72610000  
 21601.72610001  
 24301.72610000  
 24301.72610001  
 24301.74110005  
 24301.74110007  
 27201.72610000  
 27201.72610001  
 36501.72610000  
 36501.72610001  
 36501.74110000  
 36502.72610000  
 36502.72610001  
 36502.74110000  
 36502.74310900  
 36503.72610000  
 36503.72610001  
 36503.74110000  
 36504.72610000  
 36504.72610001

36504.74110000  
 36505.72610000  
 36505.72610001  
 36505.74110000  
 36506.72610000  
 36506.72610001  
 36506.74110000  
 36601.72610000  
 36601.72610001  
 36601.74110000  
 54101.74110000  
 55102.72610001  
 55301.72610001  
 55301.72910000  
 57302.72610001  
 57303.72610001  
 57304.72610001  
 57501.72610000  
 57501.72610001  
 57501.74110000

**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalamt

11103.52610000  
 11103.52610100  
 11103.52610101  
 11103.52610200  
 11103.52710000  
 11103.52710200  
 11103.54110000  
 11103.54310101  
 11107.52610001  
 11107.52710000  
 11107.52910000  
 12201.54110000  
 12201.54290000  
 12601.44800100  
 12601.53180000  
 21101.52610000  
 21101.52610001  
 21101.53180000  
 21101.54110000  
 21102.52610000  
 21102.52610001

21601.52610000  
 21601.52610001  
 24301.52610000  
 24301.52610001  
 24301.52610119  
 24301.54110005  
 24301.54110007  
 27201.52610000  
 27201.52610001  
 36501.52610000  
 36501.52610001  
 36501.52610200  
 36501.54110000  
 36502.52610000  
 36502.52610001  
 36502.54110000  
 36502.54310900  
 36503.52610000  
 36503.52610001  
 36503.54110000  
 36504.52610000  
 36504.52610001  
 36504.54110000  
 36505.52610000  
 36505.52610001  
 36505.54110000  
 36506.52610000  
 36506.52610001  
 36506.54110000  
 36601.52610000  
 36601.52610001  
 36601.54110000  
 54101.54110000  
 55102.52610001  
 55301.52610001  
 55301.52910000  
 57302.52610001  
 57303.52610001  
 57304.52610001  
 57501.52610000  
 57501.52610001  
 57501.54110000

**Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauptamt

11103.72710400  
 11103.72710600  
 11103.72710601  
 11103.72710610  
 11103.72910000  
 11103.73140000  
 11103.73180000  
 11103.74310000  
 11103.74310100  
 11103.74570000  
 11107.74310000

**Deckungskreis: 0006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauptamt

11103.52710400  
 11103.52710600  
 11103.52710601  
 11103.52710610  
 11103.52910000  
 11103.53140000  
 11103.53180000  
 11103.54310000  
 11103.54310100  
 11103.54570100  
 11107.54310000

**Deckungskreis: 0007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kämmerei

11104.72310000  
 11104.72710000  
 11104.72910000  
 11104.74310000  
 11104.74310200  
 11108.74310119  
 12201.74310119  
 24301.74310119  
 36501.74310119  
 36502.74310119  
 36503.74310119  
 36504.74310119  
 36505.74310119

53101.74310119

55301.74310119

57302.74310119

57303.74310119

57304.74310119

57501.74310119

**Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kämmerei

11104.52310000  
 11104.52710000  
 11104.54310000  
 11104.54310200  
 11104.54990000  
 11104.59310000  
 11108.54310119  
 12201.54310119  
 12601.54940100  
 24301.54310119  
 36501.54310119  
 36502.54310119  
 36503.54310119  
 36504.54310119  
 36505.54310119  
 53101.54310119  
 55301.54310119  
 57302.54310119  
 57303.54310119  
 57304.54310119  
 57501.54310119

**Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsamt

12201.72110000  
 12201.72110100  
 12201.72210000  
 12201.72220000  
 12201.72310000  
 12201.72310019  
 12201.72410100  
 12201.72710000  
 12201.72810000  
 12201.72810100  
 12201.72810101

12201.72810200

12201.73180000

12201.74310000

55501.75990000

**Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsamt

12201.52110000  
 12201.52110100  
 12201.52210000  
 12201.52210100  
 12201.52220000  
 12201.52310000  
 12201.52310019  
 12201.52410100  
 12201.52710000  
 12201.52810000  
 12201.52810100  
 12201.52810101  
 12201.52810200  
 12201.53180000  
 12201.54310000

**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

VHS Beetz

21101.72220000  
 21101.72710000  
 21101.72710100  
 21101.74310000  
 21101.74310302  
 21101.74310700  
 21101.74319999  
 21101.74520000

**Deckungskreis: 0012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

VHS Beetz

21101.52220000  
 21101.52710000  
 21101.52710100  
 21101.54310000  
 21101.54310302  
 21101.54310700  
 21101.54319999

21101.54520000

**Deckungskreis: 0013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Hohenbruch

36505.72220000

36505.72710000

36505.72910001

36505.74310000

36505.74319999

36505.74520000

**Deckungskreis: 0014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Hohenbruch

36505.52220000

36505.52710000

36505.52810000

36505.52910001

36505.54310000

36505.54319999

36505.54520000

**Deckungskreis: 0015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur

28101.72710000

28101.73180000

28101.73180200

28101.73180300

28101.73180400

28101.73180500

28101.73180700

28101.73181000

28101.74310000

28101.74310300

**Deckungskreis: 0016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur

28101.52710000

28101.53180000

28101.53180200

28101.53180300

28101.53180400

28101.53180500

28101.53180700

28101.53181000

28101.54310000

28101.54310300

28101.54310600

**Deckungskreis: 0017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugend und Sport

36601.72220000

36601.72710000

36601.72810000

36601.72810100

36601.72910001

36601.72910002

36601.73180000

36601.73180500

36601.74310000

36601.74310303

**Deckungskreis: 0018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugend und Sport

36601.52220000

36601.52710000

36601.52810000

36601.52810100

36601.52910001

36601.52910002

36601.53180000

36601.53180500

36601.54310000

36601.54310303

**Deckungskreis: 0019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftshof

11107.72310001

11107.72320100

11107.72510000

21101.72110001

21101.72110002

21101.72220200

21102.72110001

21102.72110002

21102.72220200

21601.72110001

21601.72110002

21601.72220200

24301.72310119

24301.72320119

24301.72510000

24301.74410001

36501.72110001

36501.72110002

36501.72220200

36501.72810400

36502.72110001

36502.72110002

36502.72220200

36503.72110001

36503.72110002

36503.72220200

36504.72110001

36504.72110002

36504.72220200

36505.72110001

36505.72110002

36505.72220200

36506.72110001

36506.72110002

36506.72220200

36601.72220200

36601.72510000

36602.72110000

42402.74319999

54501.72410000

54501.72810000

55102.72110000

55102.72210000

55102.72220000

55102.72220100

55102.72310000

55102.72320100

55102.72410100

55102.72510000

55102.72610000

55102.72710200

55102.72810000

55102.74110000  
 55102.74310000  
 55102.74319999  
 57302.72220000  
 57303.72110002

**Deckungskreis: 0020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftshof

11107.52310001  
 11107.52320100  
 11107.52510000  
 21101.52110001  
 21101.52110002  
 21101.52220200  
 21102.52110001  
 21102.52110002  
 21102.52220200  
 21601.52110001  
 21601.52110002  
 21601.52220200  
 24301.52310119  
 24301.52320119  
 24301.52510000  
 24301.52510116  
 24301.52510119  
 24301.54410001  
 36501.52110001  
 36501.52110002  
 36501.52220200  
 36501.52810400  
 36502.52110001  
 36502.52110002  
 36502.52220200  
 36503.52110001  
 36503.52110002  
 36503.52220200  
 36504.52110001  
 36504.52110002  
 36504.52220200  
 36505.52110001  
 36505.52110002  
 36505.52220200  
 36506.52110001  
 36506.52110002  
 36506.52220200

36601.52220200  
 36601.52510000  
 36602.52110000  
 42402.54319999  
 54501.52410000  
 54501.52810000  
 55102.44880000  
 55102.52110000  
 55102.52210000  
 55102.52220000  
 55102.52220100  
 55102.52310000  
 55102.52320100  
 55102.52410100  
 55102.52510000  
 55102.52610000  
 55102.52710200  
 55102.52810000  
 55102.54110000  
 55102.54310000  
 55102.54319999  
 57302.52220000  
 57302.52220007  
 57302.52220019  
 57303.52110002

**Deckungskreis: 0021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhofsbewirtschaftung

55301.72110000  
 55301.72210000  
 55301.72220000  
 55301.72310000  
 55301.72410100  
 55301.72810000  
 55301.74319999

**Deckungskreis: 0022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhofsbewirtschaftung

52301.55110000  
 55301.52110000  
 55301.52210000  
 55301.52220000  
 55301.52310000  
 55301.52410100

55301.52810000  
 55301.54319999

**Deckungskreis: 0023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung baul. Anlagen

11107.72110000  
 11107.72310003  
 11107.72410000  
 11107.74310002  
 12201.72410000  
 12202.74319999  
 12601.72110000  
 12601.72310000  
 12601.72410000  
 12601.72410200  
 21101.72110000  
 21101.72310000  
 21101.72410000  
 21102.72110000  
 21102.72410000  
 21102.74310002  
 21601.72110000  
 21601.72410000  
 21601.74310002  
 24301.72110000  
 24301.72110119  
 24301.72310019  
 24301.72410000  
 24301.72410119  
 27201.72110000  
 27201.72310000  
 27201.72410000  
 36501.72110000  
 36501.72310000  
 36501.72410000  
 36501.74310002  
 36502.72110000  
 36502.72310000  
 36502.72410000  
 36503.72110000  
 36503.72310000  
 36503.72410000  
 36504.72110000  
 36504.72310000  
 36504.72410000

36505.72110000  
 36505.72310000  
 36505.72410000  
 36506.72110000  
 36506.72310000  
 36506.72410000  
 36601.72110000  
 36601.72310000  
 36601.72410000  
 36602.72310000  
 42402.72220000  
 42402.72410000  
 52301.75160000  
 54101.72610000  
 55102.72410000  
 55201.72410000  
 55301.72110019  
 55301.72410000  
 55301.72410007  
 55301.72410019  
 55301.72410107  
 57301.72220100  
 57301.72410000  
 57302.72110000  
 57302.72110019  
 57302.72310000  
 57302.72410000  
 57303.72110000  
 57303.72110019  
 57303.72220000  
 57303.72410000  
 57303.72410019  
 57303.75980019  
 57304.72110000  
 57304.72220000  
 57304.72220019  
 57304.72310000  
 57304.72310019  
 57304.72410000  
 57304.74319999  
 57305.72110000  
 57305.72220000  
 57305.72310000  
 57305.72410000  
 57305.72410019

57305.74319999  
 57501.72110000  
 57501.72220000  
 57501.72310000  
 57501.72410000  
 57501.72410007  
 57501.72410019

**Deckungskreis: 0024***Typ: echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung baul. Anlagen

11107.52110000  
 11107.52310003  
 11107.52410000  
 11107.54310002  
 12201.52410000  
 12202.54319999  
 12601.52110000  
 12601.52310000  
 12601.52410000  
 12601.52410200  
 21101.52110000  
 21101.52310000  
 21101.52410000  
 21102.52110000  
 21102.52410000  
 21102.54310002  
 21601.52110000  
 21601.52410000  
 21601.54310002  
 24301.52110116  
 24301.52110119  
 24301.52310019  
 24301.52410000  
 24301.52410116  
 24301.52410119  
 27201.52110000  
 27201.52310000  
 27201.52410000  
 36501.52110000  
 36501.52310000  
 36501.52410000  
 36501.54310002  
 36502.52110000  
 36502.52310000

36502.52410000  
 36503.52110000  
 36503.52310000  
 36503.52410000  
 36504.52110000  
 36504.52310000  
 36504.52410000  
 36505.52110000  
 36505.52310000  
 36505.52410000  
 36506.52110000  
 36506.52310000  
 36506.52410000  
 36601.52110000  
 36601.52310000  
 36601.52410000  
 36602.52310000  
 42402.52220000  
 42402.52410000  
 52301.55160000  
 54101.52610000  
 55102.52410000  
 55201.52410000  
 55301.52110019  
 55301.52410000  
 55301.52410007  
 55301.52410019  
 55301.52410107  
 57301.52110000  
 57301.52220100  
 57301.52410000  
 57302.52110000  
 57302.52110007  
 57302.52110019  
 57302.52310000  
 57302.52410000  
 57302.52410007  
 57302.52410019  
 57303.52110000  
 57303.52110007  
 57303.52110019  
 57303.52220000  
 57303.52220007  
 57303.52220019  
 57303.52410000

57303.52410007  
 57303.52410019  
 57304.52110000  
 57304.52110007  
 57304.52110019  
 57304.52220000  
 57304.52220007  
 57304.52220019  
 57304.52310000  
 57304.52310019  
 57304.52410000  
 57304.52410007  
 57304.52410019  
 57304.54319999  
 57305.52110000  
 57305.52110007  
 57305.52110019  
 57305.52220000  
 57305.52220007  
 57305.52220019  
 57305.52310000  
 57305.52410000  
 57305.52410007  
 57305.52410019  
 57305.54319999  
 57501.52110000  
 57501.52220000  
 57501.52310000  
 57501.52410000  
 57501.52410007  
 57501.52410019

**Deckungskreis: 0025**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brand-u. Katastrophenschutz

12601.72110100  
 12601.72220000  
 12601.72510000  
 12601.72610000  
 12601.72610100  
 12601.72610200  
 12601.72710000  
 12601.72810000  
 12601.72910000  
 12601.74110000  
 12601.74210000

12601.74310000  
 12601.74319999

**Deckungskreis: 0026**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brand-u. Katastrophenschutz

12601.52110100  
 12601.52220000  
 12601.52510000  
 12601.52610000  
 12601.52610100  
 12601.52610200  
 12601.52710000  
 12601.52810000  
 12601.52910000  
 12601.54110000  
 12601.54210000  
 12601.54310000  
 12601.54319999

**Deckungskreis: 0027**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

**Deckungskreis: 0028**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

**Deckungskreis: 0029**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Eigener Wohnungsbau

52220.72110000  
 52220.72410000  
 52220.74310000  
 52220.74319999  
 52220.74520000  
 52220.74520100

**Deckungskreis: 0030**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Eigener Wohnungsbau

52220.52110000  
 52220.52410000  
 52220.54310000  
 52220.54310001  
 52220.54319999

52220.54520100

**Deckungskreis: 0032**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bilanzielle Abschreibungen

11101.57110000  
 11101.57110100  
 11101.57110110  
 11101.57310100  
 11101.57320000  
 11101.57410000  
 11102.57110000  
 11102.57110100  
 11102.57110110  
 11102.57310100  
 11102.57320000  
 11102.57410000  
 11103.57110000  
 11103.57110100  
 11103.57110110  
 11103.57310100  
 11103.57320000  
 11103.57410000  
 11104.57110000  
 11104.57110100  
 11104.57110110  
 11104.57310100  
 11104.57320000  
 11104.57410000  
 11105.57110000  
 11105.57110100  
 11105.57110110  
 11105.57310100  
 11105.57320000  
 11105.57410000  
 11106.57110000  
 11106.57110100  
 11106.57110110  
 11106.57310100  
 11106.57320000  
 11106.57410000  
 11107.57110000  
 11107.57110100  
 11107.57110110  
 11107.57310100  
 11107.57320000

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 11107.57410000 | 21102.57110110 | 36101.57410000 |
| 11108.57110000 | 21102.57310100 | 36120.57110000 |
| 11108.57110100 | 21102.57320000 | 36120.57110100 |
| 11108.57110110 | 21102.57410000 | 36120.57110110 |
| 11108.57310100 | 21601.57110000 | 36120.57310100 |
| 11108.57320000 | 21601.57110100 | 36120.57320000 |
| 11108.57410000 | 21601.57110110 | 36120.57410000 |
| 12101.57110000 | 21601.57310100 | 36501.57110000 |
| 12101.57110100 | 21601.57320000 | 36501.57110100 |
| 12101.57110110 | 21601.57410000 | 36501.57110110 |
| 12101.57310100 | 24301.57110000 | 36501.57310100 |
| 12101.57320000 | 24301.57110100 | 36501.57320000 |
| 12101.57410000 | 24301.57110110 | 36501.57410000 |
| 12201.57110000 | 24301.57310100 | 36502.57110000 |
| 12201.57110100 | 24301.57320000 | 36502.57110100 |
| 12201.57110110 | 24301.57410000 | 36502.57110110 |
| 12201.57310100 | 27201.57110000 | 36502.57310100 |
| 12201.57320000 | 27201.57110100 | 36502.57320000 |
| 12201.57410000 | 27201.57110110 | 36502.57410000 |
| 12202.57110000 | 27201.57310100 | 36503.57110000 |
| 12202.57110100 | 27201.57320000 | 36503.57110100 |
| 12202.57110110 | 27201.57410000 | 36503.57110110 |
| 12202.57310100 | 28101.57110000 | 36503.57310100 |
| 12202.57320000 | 28101.57110100 | 36503.57320000 |
| 12202.57410000 | 28101.57110110 | 36503.57410000 |
| 12203.57110000 | 28101.57310100 | 36504.57110000 |
| 12203.57110100 | 28101.57320000 | 36504.57110100 |
| 12203.57110110 | 28101.57410000 | 36504.57110110 |
| 12203.57310100 | 28401.57110000 | 36504.57310100 |
| 12203.57320000 | 28401.57110100 | 36504.57320000 |
| 12203.57410000 | 28401.57110110 | 36504.57410000 |
| 12601.57110000 | 28401.57310100 | 36505.57110000 |
| 12601.57110100 | 28401.57320000 | 36505.57110100 |
| 12601.57110110 | 28401.57410000 | 36505.57110110 |
| 12601.57310100 | 32101.57110000 | 36505.57310100 |
| 12601.57320000 | 32101.57110100 | 36505.57320000 |
| 12601.57410000 | 32101.57110110 | 36505.57410000 |
| 21101.57110000 | 32101.57310100 | 36506.57110000 |
| 21101.57110100 | 32101.57320000 | 36506.57110100 |
| 21101.57110110 | 32101.57410000 | 36506.57110110 |
| 21101.57310100 | 36101.57110000 | 36506.57310100 |
| 21101.57320000 | 36101.57110100 | 36506.57320000 |
| 21101.57410000 | 36101.57110110 | 36506.57410000 |
| 21102.57110000 | 36101.57310100 | 36507.57110000 |
| 21102.57110100 | 36101.57320000 | 36507.57110100 |

**Stadt Kremen****Deckungskreise Haushaltsplanung****2027**

36507.57110110  
36507.57310100  
36507.57320000  
36507.57410000  
36601.57110000  
36601.57110100  
36601.57110110  
36601.57310100  
36601.57320000  
36601.57410000  
36602.57110000  
36602.57110100  
36602.57110110  
36602.57310100  
36602.57320000  
36602.57410000  
42101.57110000  
42101.57110100  
42101.57110110  
42101.57310100  
42101.57320000  
42101.57410000  
42401.57110000  
42401.57110100  
42401.57110110  
42401.57310100  
42401.57320000  
42401.57410000  
42402.57110000  
42402.57110100  
42402.57110110  
42402.57310100  
42402.57320000  
42402.57410000  
51101.57110000  
51101.57110100  
51101.57110110  
51101.57310100  
51101.57320000  
51101.57410000  
52210.57110000  
52210.57110100  
52210.57110110  
52210.57310100  
52210.57320000  
52210.57410000

52220.57110000  
52220.57110100  
52220.57110110  
52220.57310100  
52220.57320000  
52220.57410000  
52230.57110000  
52230.57110100  
52230.57110110  
52230.57310100  
52230.57320000  
52230.57410000  
52301.53171000  
52301.57110000  
52301.57110100  
52301.57110110  
52301.57310100  
52301.57320000  
52301.57410000  
53101.57110000  
53101.57110100  
53101.57110110  
53101.57210000  
53101.57310100  
53101.57320000  
53101.57410000  
53201.57110000  
53201.57110100  
53201.57110110  
53201.57310100  
53201.57320000  
53201.57410000  
53801.57110000  
53801.57110100  
53801.57110110  
53801.57310100  
53801.57320000  
53801.57410000  
54101.57110000  
54101.57110100  
54101.57110110  
54101.57310100  
54101.57320000  
54101.57410000  
54101.59310000  
54501.57110000

54501.57110100  
54501.57110110  
54501.57310100  
54501.57320000  
54501.57410000  
55101.57110000  
55101.57110100  
55101.57110110  
55101.57310100  
55101.57320000  
55101.57410000  
55102.57110000  
55102.57110100  
55102.57110110  
55102.57310100  
55102.57320000  
55102.57410000  
55201.57110000  
55201.57110100  
55201.57110110  
55201.57310100  
55201.57320000  
55201.57410000  
55301.57110000  
55301.57110100  
55301.57110110  
55301.57310100  
55301.57320000  
55301.57410000  
55501.57110000  
55501.57110100  
55501.57110110  
55501.57310100  
55501.57320000  
55501.57410000  
55503.57110000  
55503.57110100  
55503.57110110  
55503.57310100  
55503.57320000  
55503.57410000  
57301.57110000  
57301.57110100  
57301.57110110  
57301.57310100  
57301.57320000



57301.57410000  
 57302.57110000  
 57302.57110100  
 57302.57110110  
 57302.57310100  
 57302.57320000  
 57302.57410000  
 57303.57110000  
 57303.57110100  
 57303.57110110  
 57303.57310100  
 57303.57320000  
 57303.57410000  
 57304.57310100  
 57304.57320000  
 57305.57110110  
 57305.57310100  
 57305.57320000  
 57501.57110000  
 57501.57110100  
 57501.57110110  
 57501.57310100  
 57501.57320000  
 57501.57410000  
 61101.57110000  
 61101.57110100  
 61101.57110110  
 61101.57310100  
 61101.57320000  
 61101.57410000  
 61201.57110000  
 61201.57110100  
 61201.57110110  
 61201.57210000  
 61201.57310100  
 61201.57320000  
 61201.57410000  
 61300.57110000  
 61300.57110100  
 61300.57110110  
 61300.57310100  
 61300.57320000  
 61300.57410000

**Deckungskreis: 0033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulküche

24301.72220000  
 24301.72220107  
 24301.72220119  
 24301.72810100  
 24301.72810105  
 24301.72810107  
 24301.72810119  
 24301.72810307  
 24301.72810319  
 24301.72910007  
 24301.72910019  
 24301.72910307  
 24301.72910319  
 24301.74310000  
 24301.74319999  
 24301.75980100  
 36501.72810000  
 36501.72810107  
 36501.72810119  
 36501.72910007  
 36501.72910019  
 36502.72810107  
 36502.72810119  
 36502.72910007  
 36502.72910019  
 36503.72810107  
 36503.72810119  
 36503.72910007  
 36503.72910019  
 36504.72810107  
 36504.72810119  
 36504.72910007  
 36504.72910019  
 36505.72810107  
 36505.72810119  
 36505.72910007  
 36505.72910019  
 36506.72810107  
 36506.72810119  
 36506.72910007  
 36506.72910019

**Deckungskreis: 0034**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulküche

24301.52220000  
 24301.52220107  
 24301.52220116  
 24301.52220119  
 24301.52221116  
 24301.52221119  
 24301.52222116  
 24301.52222119  
 24301.52710116  
 24301.52710119  
 24301.52810100  
 24301.52810105  
 24301.52810107  
 24301.52810116  
 24301.52810119  
 24301.52810300  
 24301.52810305  
 24301.52810307  
 24301.52810316  
 24301.52810319  
 24301.52910007  
 24301.52910019  
 24301.52910307  
 24301.52910319  
 24301.54310000  
 24301.54310116  
 24301.54319999  
 36501.52810119  
 36501.52910007  
 36501.52910019  
 36502.52810107  
 36502.52810119  
 36502.52910007  
 36502.52910019  
 36503.52810107  
 36503.52810119  
 36503.52910007  
 36503.52910019  
 36504.52810107  
 36504.52810119  
 36504.52910007  
 36504.52910019

## Stadt Kremen

36505.52810107  
36505.52810119  
36505.52910007  
36505.52910019  
36506.52810107  
36506.52810119  
36506.52910007  
36506.52910019

### Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wald

55501.72210000  
55501.72910000  
55501.74310000

### Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wald

55501.52210000  
55501.52910000  
55501.54310000

### Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bibliotheken

27201.72220000  
27201.72710000  
27201.74310000

### Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bibliotheken

27201.52220000  
27201.52710000  
27201.54310000

### Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhöfe

55301.52210007  
55301.52210019  
55301.52220019  
55301.52310019  
55301.52810007  
55301.52810019

## Deckungskreise Haushaltsplanung

55301.52810100  
55301.52810200  
55301.54310000

### Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhöfe

55301.72210007  
55301.72210019  
55301.72220019  
55301.72310019  
55301.72810007  
55301.72810019  
55301.72810100  
55301.72810200  
55301.74310000

### Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Grundschule Kremen

21102.52220000  
21102.52310002  
21102.52710000  
21102.52710100  
21102.52710200  
21102.52710300  
21102.52710500  
21102.54310000  
21102.54310301  
21102.54310700  
21102.54319999  
21102.54520000

### Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Grundschule Kremen

21102.72220000  
21102.72310002  
21102.72710000  
21102.72710100  
21102.72710200  
21102.72710300  
21102.72710500  
21102.74310000  
21102.74310301  
21102.74310700

21102.74319999  
21102.74520000

### Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Oberschule Kremen

21601.52220000  
21601.52310002  
21601.52710000  
21601.52810000  
21601.53170000  
21601.54290000  
21601.54310000  
21601.54310300  
21601.54310700  
21601.54319999

### Deckungskreis: 0048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Oberschule Kremen

21601.72220000  
21601.72310002  
21601.72710000  
21601.72810000  
21601.73170000  
21601.74290000  
21601.74310000  
21601.74310300  
21601.74310700  
21601.74319999

### Deckungskreis: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Kremen

36501.52220000  
36501.52220300  
36501.52710000  
36501.52712000  
36501.52810000  
36501.52910001  
36501.54310000  
36501.54310800  
36501.54319999  
36501.54520000

**Deckungskreis: 0050**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Kremmen

36501.72220000

36501.72220300

36501.72710000

36501.72712000

36501.72910001

36501.74310000

36501.74310800

36501.74319999

36501.74520000

**Deckungskreis: 0051**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Sommerfeld

36502.52220000

36502.52710000

36502.52712000

36502.52810000

36502.52910001

36502.54310000

36502.54319999

36502.54520000

**Deckungskreis: 0052**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Sommerfeld

36502.72220000

36502.72710000

36502.72712000

36502.72910001

36502.74310000

36502.74319999

36502.74520000

**Deckungskreis: 0053**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Staffelde

36503.52220000

36503.52710000

36503.52712000

36503.52810000

36503.52910001

36503.54310000

36503.54319999

36503.54520000

**Deckungskreis: 0054**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Staffelde

36503.72220000

36503.72710000

36503.72712000

36503.72910001

36503.74310000

36503.74319999

36503.74520000

**Deckungskreis: 0055**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Flatow

36504.52220000

36504.52710000

36504.52710200

36504.52810000

36504.52910001

36504.54310000

36504.54310100

36504.54520000

**Deckungskreis: 0056**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Flatow

36504.72220000

36504.72710000

36504.72710200

36504.72910001

36504.74310000

36504.74310100

36504.74520000

**Deckungskreis: 0059**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen, Wege und Plätze

54101.52210000

54101.52210100

54101.52210200

54101.52210300

54101.52210400

54101.52310000

54101.52710000

54101.54310000

**Deckungskreis: 0060**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen, Wege und Plätze

54101.72210000

54101.72210100

54101.72210200

54101.72210300

54101.72210400

54101.72310000

54101.72710000

54101.74310000

**Deckungskreis: 0067**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dorfgemeinschaftshäuser

57303.52310000

57303.54310000

**Deckungskreis: 0068**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dorfgemeinschaftshäuser

57303.72310000

57303.74310000

**Deckungskreis: 0069**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tourismus

57501.52710000

57501.52710900

57501.52910000

57501.53170000

57501.53180000

57501.54310000

57501.54319999

**Deckungskreis: 0070**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tourismus

57501.72710000

57501.72710900

57501.72910000

57501.73170000  
 57501.73180000  
 57501.74310000  
 57501.74319999

**Deckungskreis: 0071**Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbsteuerumlage  
 61101.40130000  
 61101.53410000

**Deckungskreis: 0072**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gewerbsteuerumlage  
 61101.60130000  
 61101.73410000

**Deckungskreis: 0073**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Kremen  
 36506.52220000  
 36506.52710000  
 36506.52810000  
 36506.52910001  
 36506.54310000  
 36506.54319999

**Deckungskreis: 0074**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Kremen  
 36506.72220000  
 36506.72710000  
 36506.72810000  
 36506.72910001  
 36506.74310000  
 36506.74319999

**Deckungskreis: 0075**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gewässerunterhaltung  
 55201.63210008  
 55201.73130000

**Deckungskreis: 0076**Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewässerunterhaltung  
 55201.43210008  
 55201.53130000

**Deckungskreis: 0077**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen  
 11103.54410000  
 11104.54410000  
 11107.54410000  
 12601.54410000  
 21101.54410000  
 21102.54410000  
 21601.54410000  
 24301.54410000  
 36501.54410000  
 36502.54410000  
 36503.54410000  
 36504.54410000  
 36505.54410000  
 36506.54410000  
 36601.54410000  
 42402.54410000  
 54101.54410000  
 55102.54410000  
 55301.54410000  
 57302.54410000  
 57303.54410000  
 57304.54410000  
 57305.54410000  
 57501.54410000

**Deckungskreis: 0078**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen  
 11103.74410000  
 11104.74410000  
 11107.74410000  
 12601.74410000  
 21101.74410000  
 21102.74410000  
 21601.74410000  
 24301.74410000  
 36501.74410000

36502.74410000  
 36503.74410000  
 36504.74410000  
 36505.74410000  
 36506.74410000  
 36601.74410000  
 42402.74410000  
 54101.74410000  
 55102.74410000  
 55301.74410000  
 57302.74410000  
 57303.74410000  
 57305.74410000  
 57501.74410000

**Deckungskreis: 0083**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefongebühren  
 11102.54310003  
 11103.54310003  
 11107.54310003  
 12201.54310003  
 12601.54310003  
 21101.54310003  
 21102.54310003  
 21601.54310003  
 24301.54310003  
 27201.54310003  
 28401.54310003  
 36501.54310003  
 36502.54310003  
 36503.54310003  
 36504.54310003  
 36505.54310003  
 36506.54310003  
 36601.54310003  
 55102.54310003  
 57302.54310003  
 57303.54310003  
 57304.54310003  
 57501.54310003

**Deckungskreis: 0084**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefongebühren  
 11102.74310003

11103.74310003  
 11107.74310003  
 12201.74310003  
 12601.74310003  
 21101.74310003  
 21102.74310003  
 21601.74310003  
 24301.74310003  
 27201.74310003  
 28401.74310003  
 36501.74310003  
 36502.74310003  
 36503.74310003  
 36504.74310003  
 36505.74310003  
 36506.74310003  
 36601.74310003  
 55102.74310003  
 57302.74310003  
 57303.74310003  
 57304.74310003  
 57501.74310003

**Deckungskreis: 0085**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
 Pachteinnahmen EDV Grundstücke  
 11104.44110000  
 11104.54940101

**Deckungskreis: 0086**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Pachteinnahmen EDV Grundstücke  
 11104.64110000

**Deckungskreis: 0087**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Rückstellungen  
 11102.50510000  
 11102.50520000  
 11102.50610000  
 11102.50620000  
 11102.50810000  
 11102.50820000  
 11102.51510000

11102.51520000  
 11102.51610000  
 11102.51620000  
 11103.50810000  
 11103.50820000  
 11103.51510000  
 11103.51520000  
 11103.51610000  
 11103.51620000  
 11104.50810000  
 11104.50820000  
 11104.51510000  
 11104.51520000  
 11104.51610000  
 11104.51620000  
 12201.50810000  
 12202.50810000  
 12202.50820000  
 12203.50810000  
 12203.50820000  
 12601.50810000  
 21101.50810000  
 21101.50820000  
 21102.50810000  
 21102.50820000  
 21601.50810000  
 21601.50820000  
 24301.50720000  
 24301.50810000  
 24301.50820000  
 27201.50820000  
 28101.41470002  
 28101.53180002  
 36501.50810000  
 36501.50820000  
 36502.50720000  
 36502.50810000  
 36502.51720000  
 36503.50810000  
 36503.50820000  
 36504.50810000  
 36504.50820000  
 36505.50720000  
 36505.50810000  
 36601.50810000

36601.50820000  
 54101.50720000  
 54101.50810000  
 54101.50820000  
 54101.51720000  
 55102.50720000  
 55102.50810000  
 55102.50820000  
 57501.50810000  
 57501.50820000

**Deckungskreis: 0088**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Rückstellungen  
 28101.61470002  
 28101.73180002

**Deckungskreis: 0089**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 EDV  
 11102.52220000  
 11102.52220100  
 11107.52220000  
 11107.52220100  
 11107.52310000  
 11107.54310200  
 11107.54319999  
 12601.52220100  
 12601.52310100  
 12601.54310200  
 21101.52220100  
 21101.54310200  
 21102.52220100  
 21102.52310100  
 21102.54310200  
 21601.52220100  
 21601.52310000  
 21601.54310200  
 24301.54310200  
 27201.52220100  
 27201.54310200  
 36501.52220100  
 36501.54310200  
 36502.52220100  
 36502.54310200

36503.52220100  
 36503.54310200  
 36504.52220100  
 36504.54310200  
 36505.52220100  
 36505.54310200  
 36506.52220100  
 36506.54310200  
 36601.52220100  
 36601.54310200  
 55102.54310200  
 57501.52220100  
 57501.54310200

**Deckungskreis: 0090**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 EDV

11102.72220000  
 11102.72220100  
 11107.72220000  
 11107.72220100  
 11107.72310000  
 11107.74310200  
 11107.74319999  
 12601.72220100  
 12601.72310100  
 12601.74310200  
 21101.72220100  
 21101.74310200  
 21102.72220100  
 21102.72310100  
 21102.74310200  
 21601.72220100  
 21601.72310000  
 21601.74310200  
 24301.74310200  
 27201.72220100  
 27201.74310200  
 36501.72220100  
 36501.74310200  
 36502.72220100  
 36502.74310200  
 36503.74310200  
 36504.72220100  
 36504.74310200  
 36505.72220100

36505.74310200  
 36506.72220100  
 36506.74310200  
 36601.72220100  
 36601.74310200  
 55102.74310200  
 57501.72220100  
 57501.74310200

**Deckungskreis: 0091**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Beetz

36506.52220300  
 36506.52710300  
 36506.52810400  
 36506.52910002  
 36506.54310800  
 36506.54319998

**Deckungskreis: 0092**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Beetz

36506.72220300  
 36506.72710300  
 36506.72810400  
 36506.72910002  
 36506.74310800  
 36506.74319998

**Deckungskreis: 0093**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Technik EDV

11103.52320000  
 11107.52320000  
 12601.52320000  
 21101.52320000  
 21102.52320000  
 21601.52320000  
 24301.52320000  
 27201.52320000  
 36501.52320000  
 36502.52320000  
 36503.52320000  
 36504.52320000  
 36505.52320000  
 36506.52320000

36601.52320000  
 55102.52320000  
 57501.52320000

**Deckungskreis: 0094**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Technik EDV

11103.72320000  
 11107.72320000  
 12601.72320000  
 21101.72320000  
 21102.72320000  
 21601.72320000  
 24301.72320000  
 27201.72320000  
 36501.72320000  
 36502.72320000  
 36503.72320000  
 36504.72320000  
 36505.72320000  
 36506.72320000  
 36601.72320000  
 55102.72320000  
 57501.72320000

**Deckungskreis: 0095**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalvertretung

24301.52910119  
 36501.52910000  
 36502.52910000  
 36503.52910000  
 36504.52910000  
 36505.52910000  
 36506.52910000

**Deckungskreis: 0096**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalvertretung

24301.72910119  
 36501.72910000  
 36502.72910000  
 36503.72910000  
 36504.72910000  
 36505.72910000  
 36506.72910000



Wirtschaftsplan  
Wohnungsbaugesellschaft  
Kremmen mbH





**Wird nachgereicht**



# Wirtschaftsplan Zweckverband Kremmen



**Wird nachgereicht**



Haushaltsquerschnitt  
Finanzhaushalt  
der laufenden Verwaltung  
und der Investitionen





**Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt**  
**- EUR -**

| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> |                                    | <b>Ergebnis 2025</b> |                      |                      | <b>Ansatz 2026</b> |                   |                   | <b>Ansatz 2027</b> |                   |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                   |                                    | Einzahlungen         | Auszahlungen         | Saldo                | Einzahlungen       | Auszahlungen      | Saldo             | Einzahlungen       | Auszahlungen      | Saldo             |
|                                      |                                    | 1                    | 2                    | 3                    | 4                  | 5                 | 6                 | 7                  | 8                 | 9                 |
| 11                                   | Innere Verwaltung                  | <u>249.810,35</u>    | <u>1.909.410,90</u>  | <b>-1.659.600,55</b> | <u>234.400</u>     | <u>2.090.700</u>  | <b>-1.856.300</b> | <u>320.100</u>     | <u>2.252.200</u>  | <b>-1.932.100</b> |
| 12                                   | Sicherheit und Ordnung             | <u>370.876,15</u>    | <u>1.144.022,61</u>  | <b>-773.146,46</b>   | <u>340.500</u>     | <u>1.317.200</u>  | <b>-976.700</b>   | <u>379.600</u>     | <u>1.434.700</u>  | <b>-1.055.100</b> |
| 21                                   | Schulträgeraufgaben                | <u>343.766,32</u>    | <u>988.336,65</u>    | <b>-644.570,33</b>   | <u>667.700</u>     | <u>989.600</u>    | <b>-321.900</b>   | <u>422.500</u>     | <u>1.124.900</u>  | <b>-702.400</b>   |
| 24                                   | sonstige schulische Aufgaben       | <u>464.227,44</u>    | <u>593.874,44</u>    | <b>-129.647,00</b>   | <u>467.100</u>     | <u>556.000</u>    | <b>-88.900</b>    | <u>437.100</u>     | <u>581.000</u>    | <b>-143.900</b>   |
| 27                                   | Kultur und Wissenschaft            | <u>1.236,00</u>      | <u>70.039,35</u>     | <b>-68.803,35</b>    | <u>1.300</u>       | <u>69.700</u>     | <b>-68.400</b>    | <u>1.300</u>       | <u>62.200</u>     | <b>-60.900</b>    |
| 28                                   | Kultur und Wissenschaft            | <u>44.574,62</u>     | <u>184.166,10</u>    | <b>-139.591,48</b>   | <u>41.100</u>      | <u>139.400</u>    | <b>-98.300</b>    | <u>37.000</u>      | <u>201.100</u>    | <b>-164.100</b>   |
| 36                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <u>4.000.185,15</u>  | <u>6.342.522,83</u>  | <b>-2.342.337,68</b> | <u>3.719.300</u>   | <u>6.910.100</u>  | <b>-3.190.800</b> | <u>3.784.100</u>   | <u>6.593.800</u>  | <b>-2.809.700</b> |
| 42                                   | Sportförderung                     | <u>951,49</u>        | <u>68.338,40</u>     | <b>-67.386,91</b>    | <u>5.900</u>       | <u>63.100</u>     | <b>-57.200</b>    | <u>8.500</u>       | <u>80.400</u>     | <b>-71.900</b>    |
| 51                                   | Räumliche Planung und Entwicklung  | <u>86.970,17</u>     | <u>116.746,98</u>    | <b>-29.776,81</b>    | <u>100</u>         | <u>210.000</u>    | <b>-209.900</b>   | <u>58.900</u>      | <u>315.000</u>    | <b>-256.100</b>   |
| 52                                   | Bauen und Wohnen                   | <u>1.033,84</u>      | <u>26.801,63</u>     | <b>-25.767,79</b>    | <u>50.900</u>      | <u>94.500</u>     | <b>-43.600</b>    | <u>78.800</u>      | <u>107.600</u>    | <b>-28.800</b>    |
| 53                                   | Ver- und Entsorgung                | <u>257.793,76</u>    | <u>6.576,35</u>      | <b>251.217,41</b>    | <u>221.500</u>     | <u>4.600</u>      | <b>216.900</b>    | <u>233.800</u>     | <u>5.600</u>      | <b>228.200</b>    |
| 54                                   | Verkehrsflächen und -anlagen       | <u>38.694,37</u>     | <u>1.016.363,71</u>  | <b>-977.669,34</b>   | <u>13.500</u>      | <u>1.044.500</u>  | <b>-1.031.000</b> | <u>8.000</u>       | <u>1.139.400</u>  | <b>-1.131.400</b> |
| 55                                   | Natur- und Landschaftspflege       | <u>567.766,60</u>    | <u>1.258.575,29</u>  | <b>-690.808,69</b>   | <u>337.900</u>     | <u>1.317.700</u>  | <b>-979.800</b>   | <u>340.700</u>     | <u>1.329.100</u>  | <b>-988.400</b>   |
| 57                                   | Wirtschaft und Tourismus           | <u>57.733,11</u>     | <u>382.178,31</u>    | <b>-324.445,20</b>   | <u>79.800</u>      | <u>428.400</u>    | <b>-348.600</b>   | <u>89.900</u>      | <u>453.000</u>    | <b>-363.100</b>   |
| 61                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft        | <u>13.708.206,92</u> | <u>4.341.025,34</u>  | <b>9.367.181,58</b>  | <u>12.955.100</u>  | <u>4.113.300</u>  | <b>8.841.800</b>  | <u>12.513.300</u>  | <u>4.414.600</u>  | <b>8.098.700</b>  |
| <b>Summe</b>                         |                                    | <b>20.193.826,29</b> | <b>18.448.978,89</b> | <b>1.744.847,40</b>  | <b>19.136.100</b>  | <b>19.348.800</b> | <b>-212.700</b>   | <b>18.713.600</b>  | <b>20.094.600</b> | <b>-1.381.000</b> |

**Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt**  
**- EUR -**

| <u>Investitionen</u> |                                    | <b>Ergebnis 2025</b> |                     |                      | <b>Ansatz 2026</b> |                |                 | <b>Ansatz 2027</b> |                  |                 |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>   |                                    | Einzahlungen         | Auszahlungen        | Saldo                | Einzahlungen       | Auszahlungen   | Saldo           | Einzahlungen       | Auszahlungen     | Saldo           |
|                      |                                    | 1                    | 2                   | 3                    | 4                  | 5              | 6               | 7                  | 8                | 9               |
| 11                   | Innere Verwaltung                  | <u>120.986,26</u>    | <u>117.782,96</u>   | <u>3.203,30</u>      | <u>510.000</u>     | <u>32.000</u>  | <u>478.000</u>  | <u>805.000</u>     | <u>197.000</u>   | <u>608.000</u>  |
| 12                   | Sicherheit und Ordnung             | <u>193.801,95</u>    | <u>1.709.882,63</u> | <u>-1.516.080,68</u> | <u>100</u>         | <u>45.500</u>  | <u>-45.400</u>  | <u>200</u>         | <u>389.700</u>   | <u>-389.500</u> |
| 21                   | Schulträgeraufgaben                | <u>-5.506,76</u>     | <u>82.491,11</u>    | <u>-87.997,87</u>    | <u>110.000</u>     | <u>347.500</u> | <u>-237.500</u> | <u>1.500.000</u>   | <u>2.251.800</u> | <u>-751.800</u> |
| 24                   | sonstige schulische Aufgaben       | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>0</u>           | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>100.000</u>     | <u>250.000</u>   | <u>-150.000</u> |
| 27                   | Kultur und Wissenschaft            | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>0</u>           | <u>1.500</u>   | <u>-1.500</u>   | <u>0</u>           | <u>0</u>         | <u>0</u>        |
| 28                   | Kultur und Wissenschaft            | <u>0,00</u>          | <u>1.395,87</u>     | <u>-1.395,87</u>     | <u>0</u>           | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>           | <u>0</u>         | <u>0</u>        |
| 36                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <u>0,00</u>          | <u>84.608,61</u>    | <u>-84.608,61</u>    | <u>0</u>           | <u>61.300</u>  | <u>-61.300</u>  | <u>17.900</u>      | <u>59.900</u>    | <u>-42.000</u>  |
| 42                   | Sportförderung                     | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>0</u>           | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>165.000</u>     | <u>220.000</u>   | <u>-55.000</u>  |
| 51                   | Räumliche Planung und Entwicklung  | <u>28.835,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>28.835,00</u>     | <u>0</u>           | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>           | <u>0</u>         | <u>0</u>        |
| 52                   | Bauen und Wohnen                   | <u>123.279,88</u>    | <u>0,00</u>         | <u>123.279,88</u>    | <u>92.500</u>      | <u>0</u>       | <u>92.500</u>   | <u>69.600</u>      | <u>0</u>         | <u>69.600</u>   |
| 53                   | Ver- und Entsorgung                | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>0</u>           | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>           | <u>0</u>         | <u>0</u>        |
| 54                   | Verkehrsflächen und -anlagen       | <u>205.088,85</u>    | <u>353.316,12</u>   | <u>-148.227,27</u>   | <u>128.600</u>     | <u>20.000</u>  | <u>108.600</u>  | <u>158.600</u>     | <u>110.000</u>   | <u>48.600</u>   |
| 55                   | Natur- und Landschaftspflege       | <u>3.119,66</u>      | <u>102.553,38</u>   | <u>-99.433,72</u>    | <u>3.000</u>       | <u>40.000</u>  | <u>-37.000</u>  | <u>0</u>           | <u>2.600</u>     | <u>-2.600</u>   |
| 57                   | Wirtschaft und Tourismus           | <u>0,00</u>          | <u>4.609,81</u>     | <u>-4.609,81</u>     | <u>0</u>           | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>           | <u>0</u>         | <u>0</u>        |
| 61                   | Allgemeine Finanzwirtschaft        | <u>358.778,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>358.778,00</u>    | <u>340.000</u>     | <u>0</u>       | <u>340.000</u>  | <u>289.400</u>     | <u>0</u>         | <u>289.400</u>  |
| <b>Summe</b>         |                                    | <b>1.028.382,84</b>  | <b>2.456.640,49</b> | <b>-1.428.257,65</b> | <b>1.184.200</b>   | <b>547.800</b> | <b>636.400</b>  | <b>3.105.700</b>   | <b>3.481.000</b> | <b>-375.300</b> |

# Produktplan



Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 50 vom 18.12.2024 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

| Produktbereich               | Produktgruppen | Produkte | Bezeichnung                                                    |
|------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1 Zentrale Verwaltung</b> |                |          |                                                                |
| <b>11</b>                    |                |          | Innere Verwaltung                                              |
|                              | <b>111</b>     |          | Verwaltungssteuerung und -service                              |
|                              |                | 111 01   | Gemeindeorgane                                                 |
|                              |                | 111 02   | Bürgermeister                                                  |
|                              |                | 111 03   | Zentrale Dienste                                               |
|                              |                | 111 04   | Finanzverwaltung                                               |
|                              |                | 111 07   | Rathaus                                                        |
|                              |                | 111 08   | Liegenschaften                                                 |
| <b>12</b>                    |                |          | Sicherheit und Ordnung                                         |
|                              | <b>121</b>     |          | Statistik und Wahlen                                           |
|                              |                | 121 01   | Wahlen                                                         |
|                              | <b>122</b>     |          | Ordnungsangelegenheiten                                        |
|                              |                | 122 01   | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                             |
|                              |                | 122 02   | Standesamt                                                     |
|                              |                | 122 03   | Meldewesen                                                     |
|                              | <b>126</b>     |          | Brandschutz                                                    |
|                              |                | 126 01   | Brandschutz                                                    |
| <b>2 Schule und Kultur</b>   |                |          |                                                                |
| <b>21-24</b>                 |                |          | Schulträgeraufgaben                                            |
|                              | <b>211</b>     |          | Grundschulen                                                   |
|                              |                | 211 01   | VHS Beetz                                                      |
|                              |                | 211 02   | Goethe-Grundschule Kremmen                                     |
|                              | <b>216</b>     |          | Oberschulen                                                    |
|                              |                | 216 01   | Goethe-Oberschule Kremmen                                      |
|                              | <b>243</b>     |          | Sonstige schulische Aufgaben                                   |
|                              |                | 243 01   | Schulküche Kremmen                                             |
| <b>25-28</b>                 |                |          | Kultur und Wissenschaft                                        |
|                              | <b>272</b>     |          | Bibliotheken                                                   |
|                              |                | 272 01   | Bibliothek                                                     |
|                              | <b>281</b>     |          | Heimatspflege                                                  |
|                              |                | 281 01   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              |
|                              |                | 284 01   | Förderung von Einzelmaßnahmen                                  |
| <b>3 Soziales und Jugend</b> |                |          |                                                                |
| <b>36</b>                    |                |          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
|                              | <b>361</b>     |          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
|                              |                | 361 20   | Tagespflege                                                    |
|                              | <b>365</b>     |          | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
|                              |                | 365 01   | Kita Kremmen                                                   |
|                              |                | 365 02   | Kita Sommerfeld                                                |
|                              |                | 365 03   | Kita Staffelde                                                 |
|                              |                | 365 04   | Kita Flatow                                                    |
|                              |                | 365 05   | Kita Hohenbruch                                                |
|                              |                | 365 06   | Hort Kremmen                                                   |
|                              |                | 365 07   | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft                      |
|                              | <b>366</b>     |          | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 |

|           |            |        |                                                               |
|-----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|           |            | 366 01 | Jugendclub                                                    |
|           |            | 366 02 | Spielplätze                                                   |
| <b>4</b>  |            |        | <b>Gesundheit und Sport</b>                                   |
| <b>42</b> |            |        | Sportförderung                                                |
|           | <b>421</b> |        | Förderung des Sports                                          |
|           |            | 421 01 | Vereinsförderung                                              |
|           | <b>424</b> |        | Sportstätten und Bäder                                        |
|           |            | 424 02 | Sportplätze und Sportstätten                                  |
| <b>5</b>  |            |        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                                  |
| <b>51</b> |            |        | Räumliche Planung und Entwicklung                             |
|           | <b>511</b> |        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                 |
|           |            | 511 01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                 |
| <b>52</b> |            |        | Bauen und Wohnen                                              |
|           | <b>522</b> |        | Wohnbauförderung                                              |
|           |            | 522 20 | Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH                           |
|           |            | 522 30 | Wohnanlage Asylbewerber                                       |
|           | <b>523</b> |        | Denkmalschutz und -pflege                                     |
|           |            | 523 01 | Stadtsanierung                                                |
| <b>53</b> |            |        | Ver- und Entsorgung                                           |
|           | <b>531</b> |        | Elektrizitätsversorgung                                       |
|           |            | 531 01 | Elektrizitätsversorgung                                       |
|           | <b>532</b> |        | Gasversorgung                                                 |
|           |            | 532 01 | Gasversorgung                                                 |
| <b>54</b> |            |        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                            |
|           | <b>541</b> |        | Gemeindestraßen                                               |
|           |            | 541 01 | Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung          |
|           | <b>545</b> |        | Straßenreinigung                                              |
|           |            | 545 01 | Straßenreinigung und Winterdienst                             |
| <b>55</b> |            |        | Natur- und Landschaftspflege                                  |
|           | <b>551</b> |        | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau                             |
|           |            | 551 01 | Parkanlagen/ Grünflächen                                      |
|           |            | 551 02 | Wirtschaftshof                                                |
|           | <b>552</b> |        | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen                  |
|           |            | 552 01 | Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken |
|           | <b>553</b> |        | Friedhofs- und Bestattungswesen                               |
|           |            | 553 01 | Friedhöfe                                                     |
|           | <b>555</b> |        | Land- und Forstwirtschaft                                     |
|           |            | 555 01 | Stadtwald                                                     |
| <b>57</b> |            |        | Wirtschaft und Tourismus                                      |
|           | <b>573</b> |        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                      |
|           |            | 573 01 | Märkte                                                        |
|           |            | 573 02 | Mehrzweckhalle Kremmen                                        |
|           |            | 573 03 | Bürgerhäuser                                                  |
|           |            | 573 04 | Mehrzweckhalle Beetz                                          |
|           |            | 573 05 | kleine Turnhalle Kremmen                                      |
|           | <b>575</b> |        | Tourismus                                                     |
|           |            | 575 01 | Tourismus, Gästebüro und Museumsscheune                       |
| <b>6</b>  |            |        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                              |
| <b>61</b> |            |        | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |
|           | <b>611</b> |        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen           |
|           |            | 611 01 | Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen                      |
|           | <b>612</b> |        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                          |
|           |            | 612 01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite                 |

# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten





**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**  
**Haushaltsjahr 2027**  
in EUR

Teilergebnishaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt   |                                                                           |                      | 11                | 12                     | 21                  | 24                           | 27                      | 28                      | 36                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                |                                                                           | Summe aller Produkte | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Schulträgeraufgaben | sonstige schulische Aufgaben | Kultur und Wissenschaft | Kultur und Wissenschaft | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| lfd. Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                                                |                      |                   |                        |                     |                              |                         |                         |                                    |
| 1.             | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 8.492.800            | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 2.             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 9.126.200            | 50.900            | 258.100                | 58.500              | 5.600                        | 0                       | 33.000                  | 4.008.300                          |
| 3.             | Sonstige Transfererträge                                                  | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 4.             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 940.300              | 3.600             | 151.000                | 0                   | 0                            | 1.300                   | 4.000                   | 370.600                            |
| 5.             | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 658.200              | 93.900            | 3.600                  | 0                   | 430.300                      | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 6.             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 865.900              | 81.600            | 22.000                 | 416.200             | 6.800                        | 0                       | 0                       | 258.600                            |
| 7.             | Sonstige ordentliche Erträge                                              | 492.900              | 87.000            | 139.900                | 100                 | 0                            | 0                       | 0                       | 100                                |
| 8.             | Aktivierete Eigenleistungen                                               | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 9.             | Bestandsveränderungen                                                     | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 10.            | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 20.576.300           | 317.000           | 574.600                | 474.800             | 442.700                      | 1.300                   | 37.000                  | 4.637.600                          |
| 11.            | Personalaufwendungen                                                      | 9.720.400            | 1.434.200         | 550.200                | 379.200             | 278.300                      | 39.600                  | 19.500                  | 5.523.900                          |
| 12.            | Versorgungsaufwendungen                                                   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 13.            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 4.188.000            | 407.800           | 687.400                | 683.900             | 289.200                      | 18.100                  | 2.500                   | 953.100                            |
| 14.            | Abschreibungen                                                            | 1.909.500            | 77.100            | 288.800                | 106.600             | 13.600                       | 0                       | 400                     | 184.100                            |
| 15.            | Transferaufwendungen                                                      | 5.518.200            | 0                 | 0                      | 1.000               | 0                            | 0                       | 144.100                 | 18.300                             |
| 16.            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 1.315.600            | 410.200           | 197.100                | 60.800              | 13.500                       | 4.500                   | 35.000                  | 98.500                             |
| 17.            | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 22.651.700           | 2.329.300         | 1.723.500              | 1.231.500           | 594.600                      | 62.200                  | 201.500                 | 6.777.900                          |
| 18.            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | -2.075.400           | -2.012.300        | -1.148.900             | -756.700            | -151.900                     | -60.900                 | -164.500                | -2.140.300                         |
| 19.            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                         | 59.000               | 56.000            | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 20.            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 128.600              | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 21.            | = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                               | -69.600              | 56.000            | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 22.            | = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                           | -2.145.000           | -1.956.300        | -1.148.900             | -756.700            | -151.900                     | -60.900                 | -164.500                | -2.140.300                         |
| 23.            | außerordentliche Erträge                                                  | 805.000              | 805.000           | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 24.            | außerordentliche Aufwendungen                                             | 10.000               | 10.000            | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 25.            | = außerordentliches Ergebnis                                              | 795.000              | 795.000           | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 26.            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -1.350.000           | -1.161.300        | -1.148.900             | -756.700            | -151.900                     | -60.900                 | -164.500                | -2.140.300                         |
| 27.            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 28.            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 29.            | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                        | -1.350.000           | -1.161.300        | -1.148.900             | -756.700            | -151.900                     | -60.900                 | -164.500                | -2.140.300                         |
| Nachrichtlich: |                                                                           |                      |                   |                        |                     |                              |                         |                         |                                    |
| 30.            | nicht zahlungswirksame Erträge                                            | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 31.            | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**  
**Haushaltsjahr 2027**  
in EUR

Teilergebnishaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt                                                                  | 42             | 51                                | 52               | 53                  | 54                           | 55                           | 57                       | 61                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                               | Sportförderung | Räumliche Planung und Entwicklung | Bauen und Wohnen | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen | Natur- und Landschaftspflege | Wirtschaft und Tourismus | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Nr. Ertrags- und Aufwandsarten                                                |                |                                   |                  |                     |                              |                              |                          |                             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 8.492.800                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 12.800         | 50.000                            | 115.100          | 0                   | 272.600                      | 70.300                       | 170.400                  | 4.020.600                   |
| 3. Sonstige Transfererträge                                                   | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 400            | 100                               | 23.000           | 0                   | 130.200                      | 249.600                      | 6.500                    | 0                           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0              | 0                                 | 55.000           | 1.800               | 0                            | 30.000                       | 43.600                   | 0                           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 8.100          | 8.800                             | 0                | 11.000              | 5.000                        | 10.000                       | 37.800                   | 0                           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0              | 0                                 | 23.800           | 221.000             | 21.000                       | 0                            | 0                        | 0                           |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 9. Bestandsveränderungen                                                      | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 21.300         | 58.900                            | 216.900          | 233.800             | 428.800                      | 359.900                      | 258.300                  | 12.513.400                  |
| 11. Personalaufwendungen                                                      | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 576.300                      | 780.200                      | 139.000                  | 0                           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                   | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9.700          | 0                                 | 52.600           | 4.400               | 550.000                      | 266.900                      | 262.400                  | 0                           |
| 14. Abschreibungen                                                            | 17.000         | 0                                 | 148.800          | 0                   | 721.600                      | 58.500                       | 293.000                  | 0                           |
| 15. Transferaufwendungen                                                      | 67.600         | 0                                 | 51.200           | 0                   | 0                            | 240.000                      | 0                        | 4.996.000                   |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 3.100          | 315.000                           | 55.000           | 1.200               | 13.100                       | 42.000                       | 31.600                   | 35.000                      |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 97.400         | 315.000                           | 307.600          | 5.600               | 1.861.000                    | 1.387.600                    | 726.000                  | 5.031.000                   |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)                 | -76.100        | -256.100                          | -90.700          | 228.200             | -1.432.200                   | -1.027.700                   | -467.700                 | 7.482.400                   |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                         | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 3.000                       |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 128.600                     |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                              | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | -125.600                    |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)                                           | -76.100        | -256.100                          | -90.700          | 228.200             | -1.432.200                   | -1.027.700                   | -467.700                 | 7.356.800                   |
| 23. außerordentliche Erträge                                                  | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                                             | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 25. = außerordentliches Ergebnis                                              | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -76.100        | -256.100                          | -90.700          | 228.200             | -1.432.200                   | -1.027.700                   | -467.700                 | 7.356.800                   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts                                        | -76.100        | -256.100                          | -90.700          | 228.200             | -1.432.200                   | -1.027.700                   | -467.700                 | 7.356.800                   |
| Nachrichtlich:                                                                |                |                                   |                  |                     |                              |                              |                          |                             |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                                            | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0              | 0                                 | 0                | 0                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                           |

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten  
Haushaltsjahr 2027  
in EUR**

**Teilfinanzhaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilhaushalt |                                                                                             |                      | 11                | 12                     | 21                  | 24                           | 27                      | 28                      | 36                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                             | Summe aller Produkte | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Schulträgeraufgaben | sonstige schulische Aufgaben | Kultur und Wissenschaft | Kultur und Wissenschaft | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| fd. Nr.      | Ein- und Auszahlungsarten                                                                   |                      |                   |                        |                     |                              |                         |                         |                                    |
| 1.           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 8.492.800            | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 2.           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 7.506.800            | 0                 | 190.000                | 6.300               | 0                            | 0                       | 33.000                  | 3.154.900                          |
| 3.           | Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 4.           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 788.100              | 3.600             | 151.000                | 0                   | 0                            | 1.300                   | 4.000                   | 370.600                            |
| 5.           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 658.200              | 93.900            | 3.600                  | 0                   | 430.300                      | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 6.           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 865.900              | 81.600            | 22.000                 | 416.200             | 6.800                        | 0                       | 0                       | 258.600                            |
| 7.           | sonstige Einzahlungen                                                                       | 121.800              | 85.000            | 13.000                 | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 8.           | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 59.000               | 56.000            | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 9.           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>18.492.600</b>    | <b>320.100</b>    | <b>379.600</b>         | <b>422.500</b>      | <b>437.100</b>               | <b>1.300</b>            | <b>37.000</b>           | <b>3.784.100</b>                   |
| 10.          | Personalauszahlungen                                                                        | 9.720.400            | 1.434.200         | 550.200                | 379.200             | 278.300                      | 39.600                  | 19.500                  | 5.523.900                          |
| 11.          | Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 12.          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 4.210.600            | 407.800           | 687.400                | 683.900             | 289.200                      | 18.100                  | 2.500                   | 953.100                            |
| 13.          | Transferauszahlungen                                                                        | 4.722.000            | 0                 | 0                      | 1.000               | 0                            | 0                       | 144.100                 | 18.300                             |
| 14.          | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 1.441.600            | 410.200           | 197.100                | 60.800              | 13.500                       | 4.500                   | 35.000                  | 98.500                             |
| 15.          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>20.094.600</b>    | <b>2.252.200</b>  | <b>1.434.700</b>       | <b>1.124.900</b>    | <b>581.000</b>               | <b>62.200</b>           | <b>201.100</b>          | <b>6.593.800</b>                   |
| 16.          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>                                 | <b>-1.602.000</b>    | <b>-1.932.100</b> | <b>-1.055.100</b>      | <b>-702.400</b>     | <b>-143.900</b>              | <b>-60.900</b>          | <b>-164.100</b>         | <b>-2.809.700</b>                  |
| 17.          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 2.230.900            | 0                 | 0                      | 1.500.000           | 100.000                      | 0                       | 0                       | 17.900                             |
| 18.          | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 19.          | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 20.          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 805.000              | 805.000           | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 21.          | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 200                  | 0                 | 200                    | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 22.          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 23.          | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                           | 69.600               | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 24.          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>3.105.700</b>     | <b>805.000</b>    | <b>200</b>             | <b>1.500.000</b>    | <b>100.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>17.900</b>                      |
| 25.          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 2.825.000            | 0                 | 265.000                | 2.200.000           | 250.000                      | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 26.          | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 27.          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 62.800               | 53.400            | 0                      | 9.400               | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 28.          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 10.000               | 10.000            | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 29.          | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 583.200              | 133.600           | 124.700                | 42.400              | 0                            | 0                       | 0                       | 59.900                             |
| 30.          | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 31.          | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 32.          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>3.481.000</b>     | <b>197.000</b>    | <b>389.700</b>         | <b>2.251.800</b>    | <b>250.000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>59.900</b>                      |
| 33.          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>                                         | <b>-375.300</b>      | <b>608.000</b>    | <b>-389.500</b>        | <b>-751.800</b>     | <b>-150.000</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-42.000</b>                     |
| 34.          | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>                                       | <b>-1.977.300</b>    | <b>-1.324.100</b> | <b>-1.444.600</b>      | <b>-1.454.200</b>   | <b>-293.900</b>              | <b>-60.900</b>          | <b>-164.100</b>         | <b>-2.851.700</b>                  |
| 35.          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 36.          | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 37.          | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                           |
| 38.          | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | 366.400              | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 39.          | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                                  |
| 40.          | <b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>366.400</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                           |
| 41.          | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>                                    | <b>-366.400</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                           |

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**  
**Haushaltsjahr 2027**  
in EUR

Teilfinanzhaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| fd.<br>Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                                      | 42             | 51                                      | 52                  | 53                     | 54                              | 55                                  | 57                          | 61                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                | Sportförderung | Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | Bauen und<br>Wohnen | Ver- und<br>Entsorgung | Verkehrsflächen<br>und -anlagen | Natur- und<br>Landschaftspfleg<br>e | Wirtschaft und<br>Tourismus | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 8.492.800                      |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0              | 50.000                                  | 0                   | 0                      | 2.000                           | 51.100                              | 2.000                       | 4.017.500                      |
| 3.         | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 400            | 100                                     | 0                   | 0                      | 1.000                           | 249.600                             | 6.500                       | 0                              |
| 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0              | 0                                       | 55.000              | 1.800                  | 0                               | 30.000                              | 43.600                      | 0                              |
| 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 8.100          | 8.800                                   | 0                   | 11.000                 | 5.000                           | 10.000                              | 37.800                      | 0                              |
| 7.         | sonstige Einzahlungen                                                                          | 0              | 0                                       | 23.800              | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 8.         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 3.000                          |
| 9.         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 8.500          | 58.900                                  | 78.800              | 12.800                 | 8.000                           | 340.700                             | 89.900                      | 12.513.300                     |
| 10.        | Personalauszahlungen                                                                           | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 576.300                         | 780.200                             | 139.000                     | 0                              |
| 11.        | Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 9.700          | 0                                       | 52.600              | 4.400                  | 552.600                         | 266.900                             | 282.400                     | 0                              |
| 13.        | Transferauszahlungen                                                                           | 67.600         | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 240.000                             | 0                           | 4.251.000                      |
| 14.        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 3.100          | 315.000                                 | 55.000              | 1.200                  | 10.500                          | 42.000                              | 31.600                      | 163.600                        |
| 15.        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 80.400         | 315.000                                 | 107.600             | 5.600                  | 1.139.400                       | 1.329.100                           | 453.000                     | 4.414.600                      |
| 16.        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)                                           | -71.900        | -256.100                                | -28.800             | 7.200                  | -1.131.400                      | -988.400                            | -363.100                    | 8.098.700                      |
| 17.        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 165.000        | 0                                       | 0                   | 0                      | 158.600                         | 0                                   | 0                           | 289.400                        |
| 18.        | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                       | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 19.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 20.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 21.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                             | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 22.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                                   | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 23.        | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                              | 0              | 0                                       | 69.600              | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 24.        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | 165.000        | 0                                       | 69.600              | 0                      | 158.600                         | 0                                   | 0                           | 289.400                        |
| 25.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 110.000                         | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 26.        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 27.        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 28.        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  | 220.000        | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 2.600                               | 0                           | 0                              |
| 30.        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                           | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 31.        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 32.        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | 220.000        | 0                                       | 0                   | 0                      | 110.000                         | 2.600                               | 0                           | 0                              |
| 33.        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)                                                   | -55.000        | 0                                       | 69.600              | 0                      | 48.600                          | -2.600                              | 0                           | 289.400                        |
| 34.        | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)                                                 | -126.900       | -256.100                                | 40.800              | 7.200                  | -1.082.800                      | -991.000                            | -363.100                    | 8.388.100                      |
| 35.        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 36.        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne<br>Kassenkredite)                       | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 37.        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 38.        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                    | 0              | 0                                       | 8.000               | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 358.400                        |
| 39.        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne<br>Kassenkredite)                   | 0              | 0                                       | 0                   | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 40.        | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                  | 0              | 0                                       | 8.000               | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | 358.400                        |
| 41.        | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)                                              | 0              | 0                                       | -8.000              | 0                      | 0                               | 0                                   | 0                           | -358.400                       |