

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produkt Ebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,47	3.200	8.700	0	8.700	0	0	0
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	224,47	3.200	8.700	0	8.700	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>224,47</u>	<u>5.400</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	185.587,56	185.800	273.700	273.700	0	282.200	291.100	300.100
11100.501100 Besoldung Beamte	91.159,62	91.700	87.500	87.500	0	90.200	93.000	95.800
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.992,77	41.000	115.000	115.000	0	118.500	122.100	125.800
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	39.120,00	40.000	40.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.503,82	1.500	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.711,35	8.600	24.100	24.100	0	24.900	25.700	26.500
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.000	-54.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.534,42	39.000	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	247,15	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	9.318,76	2.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.872,59	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.085,71	0	0	0	0	0	0	0
11100.524119 Heizung Rathaus	2.566,52	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524129 E - Energie Rathaus	1.979,04	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	155,76	400	400	400	0	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	3.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11100.524159 Versicherungen	11.094,05	5.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.810,96	2.500	800	800	0	800	800	800
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.198,06	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.527104 Sachkosten Personalrat	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.295,01	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.527129 Literatur Rathaus	748,69	600	800	800	0	800	800	800
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.432,46	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	600	400	400	0	400	400	400
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.744,08	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529139 Arbeitsschutz	590,56	1.500	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.569,84	8.500	10.400	7.000	3.400	7.000	7.000	7.000
11100.531800 Gratulation Geburten	274,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	398,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	8.896,94	6.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11100.531830 Integrationsbeauftragter	0,00	0	3.400	0	3.400	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.578,43	91.100	95.600	90.100	5.500	90.100	90.100	90.100
11100.542100 Aufwendungen für SVV	45.406,16	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	434,22	600	600	600	0	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.917,32	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	500,00	1.000	500	500	0	500	500	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	9.470,79	8.500	4.000	8.500	-4.500	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	36.624,89	30.000	40.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.225,05	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.270,25	227.600	318.800	309.900	8.900	318.400	327.300	336.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-344.045,78	-222.200	-310.100	-309.900	-200	-318.400	-327.300	-336.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-344.045,78	-222.200	-310.100	-309.900	-200	-318.400	-327.300	-336.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.045,78	-222.200	-310.100	-309.900	-200	-318.400	-327.300	-336.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,32	293.500	226.000	266.000	-40.000	266.000	266.000	266.000
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	7.032,40	63.500	0	40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000
11200.414800 Spenden	3.215,92	0	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	230.000	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	930,00	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.497,51	488.300	457.200	423.200	34.000	457.200	457.200	457.200
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	33.331,20	33.400	34.000	38.000	-4.000	38.000	38.000	38.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	4.953,49	1.000	0	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	37.844,54	37.500	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	31.727,53	48.000	55.000	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	22.300,67	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	38.778,05	23.700	4.000	0	4.000	0	0	0
11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441179 Autohaus Radinkendorfer Str. 17 a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441181 Miete Eisdielen Breite Str. 34	2.160,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	1.355,12	12.000	15.000	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	41.472,24	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	600,00	700	700	700	0	700	700	700
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	65.951,68	64.000	66.000	66.000	0	100.000	100.000	100.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	7.440,00	24.000	12.000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	7.929,00	1.300	0	0	0	0	0	0
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	16.420,00	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	18.012,96	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	7.800,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	31.305,16	30.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
ProduktEbene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	9.277,68	15.000	11.000	15.000	-4.000	15.000	15.000	15.000
11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Miete Übergangswohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	23.000,00	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.446100 Sonstige privatre. Entgelte	6.177,23	8.300	5.000	0	5.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.156,65	16.000	37.000	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000
11200.448700 Kostenerstattung	328,50	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	2.080,85	1.800	23.000	0	23.000	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	57.517,18	11.700	13.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.230,12	2.500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.152,52	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	105,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	143.509,17	0	0	0	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	38,35	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.985,00	802.900	721.700	696.700	25.000	730.700	730.700	730.700
11. Personalaufwendungen	529.975,43	515.500	533.000	533.000	0	549.100	565.700	582.800
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	425.282,97	414.000	428.000	428.000	0	440.900	454.200	467.900
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.729,75	14.500	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.962,71	87.000	90.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.273,36	496.100	498.400	475.400	23.000	420.400	420.400	420.400
11200.521100 Sanierung Rathaus	22.745,27	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	9.146,79	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.304,55	30.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	7.712,41	4.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	535,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	25.286,60	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	18.722,17	0	500	0	500	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	71,87	500	500	500	0	500	500	500
11200.524119 Heizung Rathaus	5.133,04	3.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.524129 E.- Energie Rathaus	4.452,30	3.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	311,53	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	15.080,26	5.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11200.524159 Versicherungen	46.127,86	40.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
11200.524160 Steuern und Abgaben	30.876,14	36.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	0,00	3.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	1.853,41	12.000	23.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	1.358,48	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11200.524180 Sanierung Okohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	2.598,66	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	8.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	617,00	2.000	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	91,12	0	0	0	0	0	0	0
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	5.658,13	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.524186 Bewirtschaftg. Hühnerhaus	4.446,45	3.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	1.306,14	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	1.753,42	500	500	500	0	500	500	500
11200.524189 Bewirtschaftung Fischgaststätte	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	11.517,62	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	5.882,32	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	9.177,68	1.000	10.500	1.000	9.500	1.000	1.000	1.000
11200.524194 Unterh. / BK Okohof / TS	23.555,66	45.000	34.000	30.000	4.000	30.000	30.000	30.000
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer / Burg	136.190,73	0	8.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	767,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	500	500	500	0	500	500	500
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	32.076,01	73.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Okohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.916,90	4.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	3.941,23	5.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	6.384,47	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf	30.177,85	13.000	11.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.223,90	4.500	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	2.558,37	1.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11200.527130 Aufwendung Vermessung	4.610,44	30.000	40.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	11.204,06	5.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	0,00	1.500	500	500	0	500	500	500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	49.021,25	2.000	20.000	55.000	-35.000	55.000	55.000	55.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produkt Ebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	14.717,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.615,42	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	7.110,22	25.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11200.529139 Arbeitsschutz	2.435,38	2.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	1.550,66	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	1.550,66	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.301,00	35.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	29.301,00	35.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.042,54	4.200	8.300	2.300	6.000	2.300	2.300	2.300
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	13.543,24	1.200	300	0	300	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Verkaufsartikel	2.784,81	3.000	8.000	2.300	5.700	2.300	2.300	2.300
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549500 Entschädig. n. Entschädigungsg	3.160,15	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	2.554,34	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.142,99	1.450.800	1.471.700	1.442.700	29.000	1.403.800	1.420.400	1.437.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-489.157,99	-647.900	-750.000	-746.000	-4.000	-673.100	-689.700	-706.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-489.157,99	-647.900	-750.000	-746.000	-4.000	-673.100	-689.700	-706.800
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	600.000	600.000	600.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	1.034.955,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	600.000	600.000	600.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. ErtragGrstverkauf	489,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	51.000	50.000	1.000	50.000	50.000	50.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.035.444,07	150.000	379.000	450.000	-71.000	550.000	550.000	550.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	546.286,08	-497.900	-371.000	-296.000	-75.000	-123.100	-139.700	-156.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,46	0	0	0	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	168,46	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.544,99	13.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11300.456200 Säumniszuschläge	14.209,14	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	17,44	0	0	0	0	0	0	0
11300.459110 Sonstige Erträge	9.833,61	3.500	0	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459200 o-r. periodenf. ordentl. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	484,80	0	0	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.713,45</u>	<u>13.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	317.830,15	322.200	298.200	298.200	0	307.400	316.900	326.500
11300.501100 Besoldung Beamte	70.093,34	69.800	71.900	71.900	0	74.100	76.400	78.700
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.437,49	166.500	147.000	147.000	0	151.500	156.100	160.800
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	39.120,00	40.000	40.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.171,34	5.900	5.200	5.200	0	5.400	5.600	5.800
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.907,98	37.000	31.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.583,30	82.800	101.200	101.200	0	101.200	101.200	101.200
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	329,53	4.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
ProduktEbene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.087,31	4.100	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.080,20	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524119 Heizung Rathaus	3.422,02	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.638,72	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	207,68	600	800	800	0	800	800	800
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	6.736,01	5.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11300.524159 Versicherungen	14.849,23	15.000	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.197,77	4.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.321,95	5.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	2.922,83	4.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.527129 Literatur Rathaus	998,25	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.426,49	5.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	15.173,28	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	457,35	1.100	800	800	0	800	800	800
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.762,77	5.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11300.529139 Arbeitsschutz	971,91	2.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	9.125,75	0	0	0	0	0	0	0
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	9.125,75	0	0	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,76	7.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	10,00	100	100	100	0	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	2.048,20	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11300.543150 Kontogebühren	3.264,56	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.861,96	412.100	405.500	405.500	0	414.700	424.200	433.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-390.148,51	-398.600	-395.500	-395.500	0	-404.700	-414.200	-423.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.939,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	7.939,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	48,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	7.891,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-382.257,51	-398.600	-390.500	-395.500	5.000	-404.700	-414.200	-423.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl. ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.257,51	-398.600	-390.500	-395.500	5.000	-404.700	-414.200	-423.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produkt Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,05	13.900	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12100.448100 Erstattungen Wahlen	5.487,05	13.900	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.487,05</u>	<u>13.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	60.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	36.000	60.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>5.487,05</u>	<u>-22.100</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</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	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.487,05</u>	<u>-22.100</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.487,05</u>	<u>-22.100</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.485,03	34.900	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	103,50	200	200	200	0	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	16,50	200	200	200	0	200	200	200
12200.431130 Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	28.210,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	4.155,03	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.221,95	45.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	44.221,95	45.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.340,72	67.200	65.000	75.000	-10.000	75.000	75.000	75.000
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	37.520,22	50.000	50.000	60.000	-10.000	60.000	60.000	60.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	4.571,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	249,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>119.977,70</u>	<u>147.900</u>	<u>146.500</u>	<u>156.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>156.500</u>	<u>156.500</u>	<u>156.500</u>
11. Personalaufwendungen	209.665,37	318.600	324.600	324.600	0	334.400	344.600	355.000
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	169.105,30	256.000	260.000	260.000	0	267.800	275.900	284.200
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.922,61	9.000	9.300	9.300	0	9.600	9.900	10.200
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.637,46	53.600	55.300	55.300	0	57.000	58.800	60.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.854,09	42.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	411,92	1.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	15.253,79	15.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	4.266,40	1.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	4.277,53	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	3.358,40	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	259,61	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	9.453,58	2.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
12200.524159 Versicherungen	18.490,08	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.972,73	1.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	5.975,72	2.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	3.847,74	1.800	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.527129 Literatur Rathaus	5.678,62	400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.541,01	2.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	89,64	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	571,69	400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.328,46	2.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12200.529139 Arbeitsschutz	1.077,17	1.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	385,50	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	385,50	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106,92	18.700	21.000	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Diensbekleidung	1.454,66	1.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	5.145,12	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	624,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	5.882,64	12.000	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.011,88	379.400	450.700	440.700	10.000	450.500	460.700	471.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-189.034,18	-231.500	-304.200	-284.200	-20.000	-294.000	-304.200	-314.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-189.034,18	-231.500	-304.200	-284.200	-20.000	-294.000	-304.200	-314.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-189.034,18	-231.500	-304.200	-284.200	-20.000	-294.000	-304.200	-314.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.861,00	90.300	105.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	83.390,00	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	5.878,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12210.431172 Gebühren WBS	105,00	200	200	200	0	200	200	200
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12210.431175 Erträge Bürgeramt	2.488,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.779,12	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	30.779,12	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	590,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>123.260,12</u>	<u>121.300</u>	<u>136.200</u>	<u>136.200</u>	<u>0</u>	<u>136.200</u>	<u>136.200</u>	<u>136.200</u>
11. Personalaufwendungen	145.093,78	142.700	156.700	156.700	0	161.500	166.500	171.700
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	117.202,28	114.500	126.000	126.000	0	129.800	133.700	137.800
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	4.181,52	4.100	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	23.709,98	24.100	26.400	26.400	0	27.200	28.100	29.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.221,65	139.300	118.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	557,59	4.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	16.188,04	4.500	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.310,15	4.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524119 Heizung Rathaus	2.566,52	3.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524129 E.- Energie Rathaus	1.979,04	3.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	155,76	700	600	600	0	600	600	600
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	5.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12210.524159 Versicherungen	11.094,05	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	898,33	4.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	1.556,96	5.600	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.246,56	5.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.527129 Literatur Rathaus	1.075,49	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.319,87	5.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	51.148,15	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12210.529110 Abfuhr. Gewerbezentralreg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	1.100	600	600	0	600	600	600
12210.529120 Abfuhr. Bundeszentralregister	4.742,48	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.197,08	5.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12210.529139 Arbeitsschutz	790,56	2.700	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	74,80	100	100	100	0	100	100	100
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	74,80	0	0	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543110 Sonstiges Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543120 Verband Standesbeamter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.390,23	282.100	275.400	275.400	0	280.200	285.200	290.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-131.130,11	-160.800	-139.200	-139.200	0	-144.000	-149.000	-154.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.130,11	-160.800	-139.200	-139.200	0	-144.000	-149.000	-154.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.130,11	-160.800	-139.200	-139.200	0	-144.000	-149.000	-154.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,27	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	713,27	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.763,67	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	23.763,67	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348,01	37.700	20.900	2.000	18.900	2.000	2.000	2.000
12600.448100 Erstattungen vom Land	8.300,00	17.000	18.900	0	18.900	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	4.774,18	10.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	10.273,83	10.000	0	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. o-r Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.824,95</u>	<u>122.700</u>	<u>120.900</u>	<u>102.000</u>	<u>18.900</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
11. Personalaufwendungen	93.333,31	112.000	119.500	119.500	0	123.300	127.200	131.200
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	75.465,90	89.900	96.000	96.000	0	98.900	101.900	105.000
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.635,63	3.200	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.231,78	18.900	20.100	20.100	0	20.800	21.500	22.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.731,02	401.800	311.700	303.500	8.200	303.500	303.500	303.500
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.892,30	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	185,98	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	1.278,24	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	15.266,82	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12600.522220 Dienstbekleidung	23.838,45	90.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	7.981,43	9.000	9.500	8.500	1.000	8.500	8.500	8.500
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	112,25	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.524110 Heizungskosten	21.795,92	33.000	41.000	35.000	6.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
12600.524120 E - Energie	11.970,83	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	2.631,65	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.365,98	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	13.980,00	15.500	16.700	15.500	1.200	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	2.930,93	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	1.304,16	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.040,62	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	12.809,35	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.458,61	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.324,26	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentl.	18.130,19	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	11.807,39	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	296,71	600	600	600	0	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.129,76	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	0	200	200	200
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.087,19	5.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	4.780,60	178.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	178.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	4.780,60	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.530,77	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	16.930,77	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.312,76	74.700	84.400	78.400	6.000	78.400	78.400	78.400
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.560,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	14.200,00	18.000	25.000	19.000	6.000	19.000	19.000	19.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	27.720,00	25.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.391,36	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12600.543110 Bürobedarf	2.314,08	2.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	791,34	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	336,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	13.999,98	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.688,46	780.100	707.200	693.000	14.200	696.800	700.700	704.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-372.863,51	-657.400	-586.300	-591.000	4.700	-594.800	-598.700	-602.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-372.863,51</u>	<u>-657.400</u>	<u>-586.300</u>	<u>-591.000</u>	<u>4.700</u>	<u>-594.800</u>	<u>-598.700</u>	<u>-602.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-372.863,51</u>	<u>-657.400</u>	<u>-586.300</u>	<u>-591.000</u>	<u>4.700</u>	<u>-594.800</u>	<u>-598.700</u>	<u>-602.700</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
ProduktEbene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,18	55.700	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	164,18	200	200	200	0	200	200	200
21101.414800 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,62	900	900	900	0	900	900	900
21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	922,62	800	800	800	0	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.069,56	42.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	36.280,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.931,75	17.000	0	0	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	857,81	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	457,24	300	300	300	0	300	300	300
21101.456500 Erstattung von Eltern	457,24	100	100	100	0	100	100	100
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	200	200	200	0	200	200	200
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.913,60</u>	<u>98.900</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>	<u>0</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>
11. Personalaufwendungen	54.393,17	65.800	40.100	40.100	0	41.500	42.900	44.400
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.830,67	51.300	32.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.757,27	1.800	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.805,23	12.700	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.786,09	289.300	283.700	283.700	0	283.700	283.700	283.700
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	138.682,90	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	158.561,55	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	34.284,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21101.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	12.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21101.524110 Heizungskosten	52.938,26	70.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21101.524120 E - Energie	14.145,81	20.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.814,12	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21101.524140 Reinigung / Müll	65.563,77	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21101.524159 Versicherungen	4.178,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	830,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	4.184,43	2.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	770,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	0,09	140.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	140.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,09	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	42.272,26	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	42.272,26	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.689,57	111.200	145.100	116.100	29.000	116.100	116.100	116.100
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.419,27	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.543110 Lernmittel	3.220,06	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21101.543120 Schulsozialfonds	1.491,44	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	70.292,02	70.000	90.000	70.000	20.000	70.000	70.000	70.000
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.902,42	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	3.747,27	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21101.543150 Schulmilch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.765,00	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543170 Bürobedarf	6.200,85	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21101.543180 Telefon / Porto	2.313,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543190 Integration beh. Kinder	452,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21101.543192 Schwimmunterricht	7.885,56	10.000	24.000	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.141,18	651.300	655.900	626.900	29.000	628.300	629.700	631.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-635.227,58	-552.400	-590.500	-561.500	-29.000	-562.900	-564.300	-565.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-635.227,58	-552.400	-590.500	-561.500	-29.000	-562.900	-564.300	-565.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-635.227,58	-552.400	-590.500	-561.500	-29.000	-562.900	-564.300	-565.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,77	59.500	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	95,77	200	100	100	0	100	100	100
21102.414800 Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,53	1.000	800	800	0	800	800	800
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.200,53	1.000	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.424,86	25.200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	25.580,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	844,86	5.200	0	0	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.747,19	200	200	200	0	200	200	200
21102.456500 Erstattungen von Eltern	938,65	0	0	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	808,54	200	200	200	0	200	200	200
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.045,36</u>	<u>85.900</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>0</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>
11. Personalaufwendungen	22.695,41	20.100	26.200	26.200	0	27.200	28.200	29.200
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.369,16	19.000	21.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	642,91	700	800	800	0	900	1.000	1.100
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.683,34	400	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.067,85	227.600	250.400	250.400	0	250.400	250.400	250.400
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	27.377,67	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	6.625,35	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	19,53	10.100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produkt Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	48.581,85	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	8.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21102.524110 Heizungskosten	35.723,75	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21102.524120 E - Energie	7.670,08	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.031,35	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.524140 Reinigung / Müll	47.459,75	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21102.524159 Versicherungen	3.233,46	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	296,25	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	5.164,82	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	0	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	883,99	1.000	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	45,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.354,02	35.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	29.354,02	35.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.562,43	71.300	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.603,88	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21102.543110 Lernmittel	6.853,61	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	886,99	3.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21102.543130 Material Arbeitsgem.	6.852,18	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	4.246,12	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulumilch	2.251,27	0	0	0	0	0	0	0
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	3.113,60	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21102.543170 Bürobedarf	1.646,53	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21102.543180 Telefon / Porto	2.438,39	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.275,60	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.107,49	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	9.286,77	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.724,71	504.000	542.000	542.000	0	543.000	544.000	545.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-246.679,35	-418.100	-470.900	-470.900	0	-471.900	-472.900	-473.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-246.679,35	-418.100	-470.900	-470.900	0	-471.900	-472.900	-473.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.679,35	-418.100	-470.900	-470.900	0	-471.900	-472.900	-473.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produkt Ebene	24	Sonstiges Schulträger
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115,86	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	4.675,78	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz. Schuluml. VJ-periodenfr.	34.440,08	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.115,86</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-39.115,86</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-39.115,86</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produkt Ebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,28	12.100	46.100	46.100	0	12.100	12.100	12.100
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	3.686,62	10.000	44.000	44.000	0	10.000	10.000	10.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	2.031,66	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	219.928,22	240.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
27200.531710 Zuschüsse PK kinderfrdl. Stadt	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
27200.531800 Bibl/Archiv Kupferschmiede	219.928,22	240.000	240.000	280.000	-40.000	280.000	280.000	280.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.646,50	294.100	368.100	368.100	0	334.100	334.100	334.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-225.646,50	-259.800	-333.800	-333.800	0	-299.800	-299.800	-299.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-225.646,50	-259.800	-333.800	-333.800	0	-299.800	-299.800	-299.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.646,50	-259.800	-333.800	-333.800	0	-299.800	-299.800	-299.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
ProduktEbene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.002,91	196.000	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	3.205,30	0	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.995,95	0	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	100,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	1.047,66	0	0	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	3.654,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	193.000	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,25	27.500	16.000	16.000	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	1.500,00	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	632,25	1.500	0	0	0	0	0	0
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.485,00	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	4.415,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	1.470,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.750,16</u>	<u>234.100</u>	<u>224.600</u>	<u>224.600</u>	<u>0</u>	<u>208.600</u>	<u>208.600</u>	<u>208.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.438,43	116.700	115.200	100.200	15.000	100.200	100.200	100.200
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	10.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	2.100,35	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf	1.153,37	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	4.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg	10.353,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.428,10	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	6.037,36	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	2.351,12	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	12.637,30	18.000	17.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
28100.527130 Beeskower Kultursommer	49.136,18	41.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	4.061,65	8.000	9.000	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	0	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	0,00	270.000	267.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	270.000	267.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	366.598,84	334.000	355.700	355.700	0	320.700	320.700	320.700
28100.531710 Sozialplanung	33.836,77	0	0	0	0	0	0	0
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	23.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531820 Zuschuss Ehrenamtszentrale	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	18.744,21	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	120.000,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	3.000,00	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	12.085,53	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	14.698,56	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	10.832,88	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	16.586,14	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	10.410,88	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.620,96	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	8.539,87	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531858 DGH Radinkendorf	2.522,22	0	0	0	0	0	0	0
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	500	500	500	0	500	500	500
28100.531861 Verein Kolonie/Wilhelmshöhe	0,00	0	500	500	0	500	500	500
28100.531862 Förderverein Marienorgel	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531863 Verein Barnsdorf e.V.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28100.531864 Mittelstandsverein-Märkte	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	4.000,00	15.600	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.531866 Proj. Miteinander/Füreinander	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.531867 Förderverein Musikmuseum	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
ProduktEbene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	500	0	0	0	0	0	0
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	3.577,29	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	10.500,00	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	24.059,20	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	3.000	500	500	0	500	500	500
28100.531898 Bürgerbudget	22.784,33	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,14	14.600	15.600	10.600	5.000	10.600	10.600	10.600
28100.543100 Aufwendungen WISO	214,20	2.600	600	600	0	600	600	600
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	3.590,14	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.545802 Aufw. für Stadtführung Spree	472,80	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.314,41	735.300	753.500	733.500	20.000	698.500	698.500	698.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-456.564,25	-501.200	-528.900	-508.900	-20.000	-489.900	-489.900	-489.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-456.564,25	-501.200	-528.900	-508.900	-20.000	-489.900	-489.900	-489.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.564,25	-501.200	-528.900	-508.900	-20.000	-489.900	-489.900	-489.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878,06	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	17.878,06	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.878,06	22.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,84	89.700	54.200	29.700	24.500	29.700	29.700	29.700
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.778,63	50.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.583,98	2.100	6.000	2.100	3.900	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	11.240,99	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	2.700	3.300	2.700	600	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	311,24	500	500	500	0	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.126,56	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	1.126,56	0	0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.700,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	11.700,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	0	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.741,40</u>	<u>114.100</u>	<u>78.600</u>	<u>54.100</u>	<u>24.500</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-16.863,34</u>	<u>-92.100</u>	<u>-59.600</u>	<u>-35.100</u>	<u>-24.500</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-16.863,34</u>	<u>-92.100</u>	<u>-59.600</u>	<u>-35.100</u>	<u>-24.500</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-16.863,34</u>	<u>-92.100</u>	<u>-59.600</u>	<u>-35.100</u>	<u>-24.500</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.204,55	44.000	47.000	41.000	6.000	41.000	41.000	41.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	22.204,55	25.000	28.000	22.000	6.000	22.000	22.000	22.000
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.422,16	472.500	388.000	320.000	68.000	320.000	320.000	300.000
36500.448200 Gemeindeumlagen	120.484,36	90.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	39.788,72	60.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	90.233,72	21.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	21.311,29	64.000	59.000	20.000	39.000	20.000	20.000	0
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	21.932,28	59.800	49.000	20.000	29.000	20.000	20.000	20.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	48.400	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	128.818,08	128.300	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	853,71	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.105,94	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	24.105,94	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>469.732,65</u>	<u>536.500</u>	<u>445.000</u>	<u>371.000</u>	<u>74.000</u>	<u>371.000</u>	<u>371.000</u>	<u>351.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,24	12.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.511,72	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.355,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.077.613,45	1.237.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.140.000	1.140.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	173,12	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	200.000,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	240.000,00	272.000	280.000	280.000	0	280.000	350.000	350.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	195.000,00	200.000	280.000	280.000	0	280.000	0	0
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	245.000,00	290.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	197.440,33	225.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.365,84	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	12.011,01	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	32.354,83	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.132.846,53</u>	<u>1.393.500</u>	<u>1.506.500</u>	<u>1.506.500</u>	<u>0</u>	<u>1.506.500</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.296.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-663.113,88</u>	<u>-857.000</u>	<u>-1.061.500</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>74.000</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-925.500</u>	<u>-945.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-663.113,88</u>	<u>-857.000</u>	<u>-1.061.500</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>74.000</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-925.500</u>	<u>-945.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-663.113,88</u>	<u>-857.000</u>	<u>-1.061.500</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>74.000</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-925.500</u>	<u>-945.500</u>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.756,06	74.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
36600.414200 Zuweisung, LOS Jugendarbeit	35.384,87	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	4.371,19	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.756,06</u>	<u>74.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.502200 Versorgungskassenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	213.928,17	244.000	246.500	246.500	0	246.500	246.500	246.500
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	36.267,50	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	117.888,38	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	11.272,29	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00	25.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	21.500,00	18.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375,84	12.000	9.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
36600.543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	5.375,84	12.000	9.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>219.304,01</u>	<u>307.200</u>	<u>306.700</u>	<u>299.700</u>	<u>7.000</u>	<u>299.700</u>	<u>299.700</u>	<u>299.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-236.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-236.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-236.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,17	600	600	600	0	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	765,17	600	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,00	2.000	0	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.227,00	2.000	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.240,15</u>	<u>2.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	22.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.804,00	32.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	14.898,00	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	2.906,00	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.804,00</u>	<u>55.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-15.563,85</u>	<u>-52.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>0</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-15.563,85</u>	<u>-52.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>0</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.563,85	-52.500	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	49.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,33	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42410.432100 Benutzungsgebühren	1.447,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.135,27	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.373,08	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42410.441100 Mieten und Pachten	25.373,08	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.353,92	264.200	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
42410.448200 Umlagen Schulträger	257.759,08	260.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	1.074,66	4.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	4.813,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	707,12	0	0	0	0	0	0	0
42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>296.309,33</u>	<u>360.200</u>	<u>351.000</u>	<u>351.000</u>	<u>0</u>	<u>351.000</u>	<u>351.000</u>	<u>351.000</u>
11. Personalaufwendungen	68.058,40	56.100	47.400	47.400	0	49.000	50.600	52.300
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.094,95	45.000	38.000	38.000	0	39.200	40.400	41.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.221,36	1.600	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.742,09	9.500	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.713,63	240.100	311.600	231.600	80.000	231.600	231.600	231.600
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	87.761,87	50.000	140.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	3.264,77	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.314,50	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42410.524110 Heizungskosten	21.864,96	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42410.524120 E - Energie	23.641,83	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.499,52	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	54.019,10	65.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42410.524159 Versicherungen	4.277,98	8.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	0	500	500	500
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	25,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.137,64	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.620,57	800	800	800	0	800	800	800
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.629,44	10.000	2.000	0	2.000	0	0	0
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.629,44	10.000	2.000	0	2.000	0	0	0
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.543100 Telefon / Porto	2.463,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>284.865,22</u>	<u>498.200</u>	<u>553.000</u>	<u>471.000</u>	<u>82.000</u>	<u>472.600</u>	<u>474.200</u>	<u>475.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>11.444,11</u>	<u>-138.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-121.600</u>	<u>-123.200</u>	<u>-124.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>11.444,11</u>	<u>-138.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-121.600</u>	<u>-123.200</u>	<u>-124.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>11.444,11</u>	<u>-138.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-121.600</u>	<u>-123.200</u>	<u>-124.900</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.238,21	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	16.119,10	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414010 Zuweisung Stadumbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	16.119,11	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414110 Zuweisung Stadumbau-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,10	0	0	0	0	0	0	0
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	3.585,10	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	44.000	0	44.000	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	44.000	0	44.000	0	0	0
51100.459110 Erträge aus Aufl. Best. Gutsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.200,31</u>	<u>97.900</u>	<u>84.000</u>	<u>40.000</u>	<u>44.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11. Personalaufwendungen	95.841,96	100.000	104.300	104.300	0	107.600	110.900	114.300
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.423,86	80.000	83.600	83.600	0	86.200	88.800	91.500
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.741,20	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	14.676,90	17.000	17.600	17.600	0	18.200	18.800	19.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.104,02	177.100	172.300	172.300	0	172.300	72.300	72.300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,38	800	800	800	0	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.050,76	800	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.325,05	800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524119 Heizung Rathaus	855,51	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524129 E.- Energie Rathaus	659,68	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,92	200	200	200	0	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.691,58	1.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
51100.524159 Versicherungen	3.698,02	2.500	500	500	0	500	500	500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.130,48	800	400	400	0	400	400	400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.291,29	1.100	800	800	0	800	800	800
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	730,71	900	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.527129 Literatur Rathaus	375,56	300	400	400	0	400	400	400
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	187.160,58	160.000	150.000	150.000	0	150.000	50.000	50.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,34	300	200	200	0	200	200	200
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	3.517,00	3.700	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	1.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
51100.529139 Arbeitsschutz	196,85	500	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	72.072,46	170.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	48.357,31	75.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtford. Sanierung/Stumbau	21.370,08	95.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	2.345,07	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0
51100.545410 Endabrechnung Fördermittel	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.701,24	447.100	386.600	386.600	0	389.900	293.200	296.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-553.500,93	-349.200	-302.600	-346.600	44.000	-349.900	-253.200	-256.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-553.500,93	-349.200	-302.600	-346.600	44.000	-349.900	-253.200	-256.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-553.500,93	-349.200	-302.600	-346.600	44.000	-349.900	-253.200	-256.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtansierung

Frau Bartelt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.096,22	157.000	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtansierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.900,88	20.000	0	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	13.900,88	20.000	0	0	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>143.997,10</u>	<u>177.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>0</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.850,96	139.800	142.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	1.016,09	0	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	51,50	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	15.501,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	19.451,45	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	89.854,97	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.935,48	5.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung

Frau Bartelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
14. Abschreibungen								
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	43.670,20	50.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
51111.531701 Zuschuss Kirche	43.670,20	0	0	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.521,16	208.800	331.500	331.500	0	331.500	331.500	331.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung	Frau Bartelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17.	-32.524,06	-31.800	-75.500	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtсанierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.524,06	-31.800	-75.500	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.524,06	-31.800	-75.500	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,48	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	1.625,48	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.625,48</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-1.625,48</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.625,48</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.625,48</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.948,06	258.700	230.000	200.000	30.000	250.000	300.000	300.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	158.948,06	258.700	230.000	200.000	30.000	250.000	300.000	300.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	208.055,41	217.000	205.000	200.000	5.000	200.000	200.000	200.000
53100.451100 Konzessionsabgaben	125.499,00	130.000	125.000	120.000	5.000	120.000	120.000	120.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	82.556,41	87.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>367.003,47</u>	<u>475.700</u>	<u>435.000</u>	<u>400.000</u>	<u>35.000</u>	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>367.003,47</u>	<u>475.700</u>	<u>435.000</u>	<u>400.000</u>	<u>35.000</u>	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>100.218,49</u>	<u>100.300</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>467.221,96</u>	<u>576.000</u>	<u>535.000</u>	<u>500.000</u>	<u>35.000</u>	<u>550.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>467.221,96</u>	<u>576.000</u>	<u>535.000</u>	<u>500.000</u>	<u>35.000</u>	<u>550.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.298,09	30.400	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53200.451100 Konzessionsabgaben	13.000,00	14.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	576,20	0	0	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	17.721,89	16.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.094,83	205.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	55.419,02	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	5.675,81	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,48	37.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	3.076,15	30.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	1.959,33	7.100	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.130,31</u>	<u>1.307.400</u>	<u>1.285.000</u>	<u>1.315.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>1.285.000</u>	<u>1.285.000</u>	<u>1.285.000</u>
11. Personalaufwendungen	128.526,04	123.200	130.900	130.900	0	135.000	139.200	143.600
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.539,69	99.000	105.100	105.100	0	108.300	111.600	115.000
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.659,29	3.500	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	21.327,06	20.700	22.100	22.100	0	22.800	23.500	24.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.936,96	602.600	739.800	641.800	98.000	601.800	671.800	721.800
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	164,77	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	14.754,99	20.000	20.000	14.000	6.000	14.000	14.000	14.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	203.254,71	210.000	250.000	180.000	70.000	180.000	250.000	300.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.221,78	20.000	42.000	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.596,51	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	595,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	1.077,87	500	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	73.323,38	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	88.250,44	100.000	140.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.101,52	2.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
54100.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	1.540,10	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
54100.524119 Heizung Rathaus	1.711,01	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	147.940,60	115.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.319,36	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	103,84	400	400	400	0	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.368,00	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
54100.524159 Versicherungen	7.396,03	5.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	598,89	2.500	800	800	0	800	800	800
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	490,58	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.461,42	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.527129 Literatur Rathaus	499,13	600	800	800	0	800	800	800
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.213,25	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	228,68	600	200	200	0	200	200	200
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.131,39	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.529139 Arbeitsschutz	593,71	1.500	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	218,85	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	1.468.500	1.468.500	1.468.500
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.465.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	218,85	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,96	5.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	4.823,06	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.327,90	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.832,81	2.201.500	2.347.400	2.249.400	98.000	2.212.000	2.286.200	2.340.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-653.702,50	-894.100	-1.062.400	-934.400	-128.000	-927.000	-1.001.200	-1.055.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-653.702,50	-894.100	-1.062.400	-934.400	-128.000	-927.000	-1.001.200	-1.055.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-653.702,50	-894.100	-1.062.400	-934.400	-128.000	-927.000	-1.001.200	-1.055.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.564,35	115.600	148.000	115.000	33.000	115.000	115.000	115.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	114.564,35	115.600	148.000	115.000	33.000	115.000	115.000	115.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.564,35</u>	<u>115.600</u>	<u>148.000</u>	<u>115.000</u>	<u>33.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.246,55	221.700	227.000	197.000	30.000	197.000	197.000	197.000
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	15.390,91	16.700	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	47.281,97	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	25.894,40	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54500.522130 Winterdienst Straßen	49.593,59	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	73.085,68	70.000	80.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	45,70	0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	45,70	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>211.292,25</u>	<u>221.700</u>	<u>227.000</u>	<u>197.000</u>	<u>30.000</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-96.727,90</u>	<u>-106.100</u>	<u>-79.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-82.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-96.727,90</u>	<u>-106.100</u>	<u>-79.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-82.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.727,90	-106.100	-79.000	-82.000	3.000	-82.000	-82.000	-82.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759,35	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.759,35	0	0	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.448700 Erst. von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	173.889,15	15.000	60.000	100.000	-40.000	100.000	100.000	100.000
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	92.138,38	15.000	60.000	100.000	-40.000	100.000	100.000	100.000
55100.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	81.750,77	0	0	0	0	0	0	0
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.668,50</u>	<u>77.000</u>	<u>122.000</u>	<u>162.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>
11. Personalaufwendungen	28.700,23	0	0	0	0	0	0	0
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,51	0	0	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,61	0	0	0	0	0	0	0
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,11	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.590,42	468.100	523.500	509.000	14.500	509.000	559.000	609.000
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,39	0	800	800	0	800	800	800
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	131.784,25	120.000	150.000	150.000	0	150.000	200.000	250.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	195.207,26	200.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	72.218,73	60.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	58.110,74	65.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	619,04	13.100	8.600	3.100	5.500	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.050,75	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
55100.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	3.559,63	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524119 Heizung Rathaus	855,50	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524129 E.- Energie Rathaus	659,70	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,93	0	200	200	0	200	200	200
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.684,01	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
55100.524159 Versicherungen	3.698,01	0	500	500	0	500	500	500
55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	299,44	0	400	400	0	400	400	400
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	245,29	0	800	800	0	800	800	800
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	730,70	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.527129 Literatur Rathaus	249,56	0	400	400	0	400	400	400
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,33	0	0	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	0	500	500	0	500	500	500
55100.529139 Arbeitsschutz	196,85	0	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.290,65	553.100	608.500	594.000	14.500	594.000	644.000	694.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-327.622,15	-476.100	-486.500	-432.000	-54.500	-432.000	-482.000	-532.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-327.622,15	-476.100	-486.500	-432.000	-54.500	-432.000	-482.000	-532.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.622,15	-476.100	-486.500	-432.000	-54.500	-432.000	-482.000	-532.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.043,00	90.600	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55200.431100 Verwaltungsgebühren	880,00	2.000	0	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	89.163,00	88.600	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,60	0	0	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	2,60	0	0	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.045,60</u>	<u>98.800</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>	<u>0</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,14	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	84,14	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13,08	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	13,08	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.778,29</u>	<u>95.100</u>	<u>124.000</u>	<u>114.000</u>	<u>10.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>12.267,31</u>	<u>3.700</u>	<u>-15.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	12.267,31	3.700	-15.800	-5.800	-10.000	-5.800	-5.800	-5.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.267,31	3.700	-15.800	-5.800	-10.000	-5.800	-5.800	-5.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	20.400	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.500,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.664,80	126.000	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	29.472,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	112.473,11	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.343,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	3.700,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.836,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.673,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	798,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	369,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,39	3.000	0	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	4.216,39	3.000	0	0	0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>166.681,19</u>	<u>149.400</u>	<u>146.400</u>	<u>146.400</u>	<u>0</u>	<u>146.400</u>	<u>146.400</u>	<u>146.400</u>
11. Personalaufwendungen	28.700,99	57.600	57.700	57.700	0	59.500	61.500	63.500
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,72	46.100	46.200	46.200	0	47.600	49.100	50.600
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,63	1.700	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,64	9.800	9.800	9.800	0	10.100	10.500	10.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.895,71	141.900	141.900	136.800	5.100	114.800	114.800	114.800
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	88.360,88	60.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	32.248,35	24.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.536,31	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	598,92	1.000	1.500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	817,01	1.000	12.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.033,32	1.000	12.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	254,08	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	580,78	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	6.535,73	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	80,09	700	700	700	0	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	15.119,54	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	689,49	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	2.610,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	515,96	700	700	600	100	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	38,16	400	400	400	0	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	179,34	600	600	600	0	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	2.240,21	2.300	3.700	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	0	0	0	0	0	0
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	100	100	0	100	100	100
55300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.457,54	3.700	5.000	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	0	200	200	200
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	0	400	400	400
14. Abschreibungen	46,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	46,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.642,70	229.500	229.600	224.500	5.100	204.300	206.300	208.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-17.961,51	-80.100	-83.200	-78.100	-5.100	-57.900	-59.900	-61.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.961,51	-80.100	-83.200	-78.100	-5.100	-57.900	-59.900	-61.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.961,51	-80.100	-83.200	-78.100	-5.100	-57.900	-59.900	-61.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850,50	20.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
57300.441100 Standmieten Markt	20.850,50	20.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.850,50</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>29.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>
11. Personalaufwendungen	19.512,68	23.000	23.000	23.000	0	23.800	24.600	25.400
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.752,32	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	550,35	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.210,01	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.758,85	93.800	75.900	74.800	1.100	54.800	54.800	54.800
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	4.124,58	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	15.982,39	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57300.522120 Unterhaltung Markttoilette	4.800,00	5.000	6.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	4.720,50	60.000	26.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
57300.524120 E - Energie Markt	4.033,22	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	111,10	1.100	1.200	1.100	100	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	700	700	700	0	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	103,40	700	700	700	0	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.285,68	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.271,53</u>	<u>121.900</u>	<u>104.000</u>	<u>102.900</u>	<u>1.100</u>	<u>83.700</u>	<u>84.500</u>	<u>85.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-34.421,03</u>	<u>-97.800</u>	<u>-79.900</u>	<u>-73.800</u>	<u>-6.100</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.400</u>	<u>-56.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-34.421,03</u>	<u>-97.800</u>	<u>-79.900</u>	<u>-73.800</u>	<u>-6.100</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.400</u>	<u>-56.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-34.421,03</u>	<u>-97.800</u>	<u>-79.900</u>	<u>-73.800</u>	<u>-6.100</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.400</u>	<u>-56.200</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
57310.441100 Miete Bootshaus	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.370,25	7.200	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	5.370,25	7.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.370,25</u>	<u>20.200</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
11. Personalaufwendungen	31.281,59	0	0	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.553,83	0	0	0	0	0	0	0
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.240,91	0	0	0	0	0	0	0
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.486,85	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,66	13.200	14.400	8.900	5.500	8.900	8.900	8.900
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	1.465,11	7.500	10.500	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
57310.524159 Versicherungen	777,15	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.393,40	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	0	0	0	0	0	0
57310.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	18.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	18.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.917,25</u>	<u>31.200</u>	<u>31.400</u>	<u>25.900</u>	<u>5.500</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-23.547,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-23.547,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-23.547,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Boots Liegeplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,23	3.600	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.188,23	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz. Verk. Lebensmittel 7% MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.638,23</u>	<u>138.300</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>0</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515,76	28.500	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.114,43	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.789,00	1.000	0	0	0	0	0	0
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	64,58	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	587,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	2.854,89	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	3.105,10	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	0	0	0	0	0	0
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16	0	0	0	0	0	0	0
57500.543100 Sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543125 Getränke 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	90,16	0	0	0	0	0	0	0
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.605,92	278.500	272.100	272.100	0	272.100	272.100	272.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-38.967,69	-140.200	-139.000	-139.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.967,69	-140.200	-139.000	-139.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.967,69	-140.200	-139.000	-139.000	0	-139.000	-139.000	-139.000

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Ebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.201.800	7.077.000	124.800	7.177.000	7.177.000	7.177.000
61100.401100 Grundsteuer A	23.982,16	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61100.401200 Grundsteuer B	862.204,53	880.000	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
61100.401300 Gewerbesteuer	2.290.481,03	3.800.000	2.524.800	2.400.000	124.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.655.473,00	2.953.000	2.700.000	2.700.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	570.954,00	560.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
61100.403100 Vergütungssteuer	50.433,69	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61100.403200 Hundesteuer	35.646,27	36.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	295.636,00	360.000	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.695,00	5.513.300	5.684.500	5.534.500	150.000	5.534.500	5.534.500	5.534.500
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.394.092,00	5.024.800	5.170.000	5.113.000	57.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
61100.413100 Schullastenausgleich	163.429,00	167.400	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	247.650,00	254.600	264.000	250.000	14.000	250.000	250.000	250.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	1.524,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	0,00	65.000	79.000	0	79.000	0	0	0
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.343,47	0	0	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	1.343,47	0	0	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.592.849,15</u>	<u>14.182.300</u>	<u>12.886.300</u>	<u>12.611.500</u>	<u>274.800</u>	<u>12.711.500</u>	<u>12.711.500</u>	<u>12.711.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.128.536,92	4.558.300	4.319.500	4.450.000	-130.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	308.632,00	556.300	250.000	400.000	-150.000	350.000	350.000	350.000
61100.537200 Kreisumlage	3.819.904,92	4.002.000	4.069.500	4.050.000	19.500	4.050.000	4.050.000	4.050.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.697,84	4.558.300	4.319.500	4.450.000	-130.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	7.429.151,31	9.624.000	8.566.800	8.161.500	405.300	8.311.500	8.311.500	8.311.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.429.151,31	9.624.000	8.566.800	8.161.500	405.300	8.311.500	8.311.500	8.311.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.429.151,31	9.624.000	8.566.800	8.161.500	405.300	8.311.500	8.311.500	8.311.500

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Ebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.965,20	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	168,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	18.797,20	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.394,07	73.000	74.000	74.000	0	99.300	89.800	86.600
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	30.376,14	73.000	73.000	73.000	0	98.300	88.800	85.600
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
61200.559900 Verwahrtgelte	8.017,93	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-19.428,87	-3.000	26.000	26.000	0	700	10.200	13.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.428,87	-3.000	26.000	26.000	0	700	10.200	13.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.428,87	-3.000	26.000	26.000	0	700	10.200	13.400

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Ebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527119 Büromaterial Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.201.800	7.077.000	124.800	7.177.000	7.177.000	7.177.000
61100.401100 Grundsteuer A	23.982,16	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61100.401200 Grundsteuer B	862.204,53	880.000	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
61100.401300 Gewerbesteuer	2.290.481,03	3.800.000	2.524.800	2.400.000	124.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.655.473,00	2.953.000	2.700.000	2.700.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	570.954,00	560.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	50.433,69	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61100.403200 Hundesteuer	35.646,27	36.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	295.636,00	360.000	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070.073,84	7.930.600	8.069.400	7.953.400	116.000	7.953.400	7.953.400	7.953.400
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	7.032,40	63.500	0	40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000
11200.414800 Spenden	3.215,92	0	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	230.000	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	713,27	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	164,18	200	200	200	0	200	200	200
21101.414800 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	95,77	200	100	100	0	100	100	100
21102.414800 Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	3.205,30	0	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.995,95	0	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	100,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	1.047,66	0	0	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	3.654,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	193.000	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	22.204,55	25.000	28.000	22.000	6.000	22.000	22.000	22.000
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36600.414200 Zuweisung, LOS Jugendarbeit	35.384,87	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	4.371,19	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	49.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	16.119,10	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414010 Zuweisung Stadtbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	16.119,11	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414110 Zuweisung Stadtbau-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.759,35	0	0	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.500,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.394.092,00	5.024.800	5.170.000	5.113.000	57.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
61100.413100 Schullastenausgleich	163.429,00	167.400	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	247.650,00	254.600	264.000	250.000	14.000	250.000	250.000	250.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	1.524,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	0,00	65.000	79.000	0	79.000	0	0	0
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.595,32	697.900	771.800	738.800	33.000	738.800	738.800	738.800
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	930,00	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	500	500	500	0	500	500	500
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	103,50	200	200	200	0	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	16,50	200	200	200	0	200	200	200
12200.431130 Verwarngelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	28.210,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	4.155,03	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	83.390,00	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	5.878,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12210.431172 Gebühren WBS	105,00	200	200	200	0	200	200	200
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwarngelder / Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12210.431175 Erträge Bürgeramt	2.488,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	23.763,67	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	922,62	800	800	800	0	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	0	100	100	100
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.200,53	1.000	800	800	0	800	800	800
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	0	300	300	300
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	0	600	600	600
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	17.878,06	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410.432100 Benutzungsgebühren	1.447,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.135,27	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	3.585,10	0	0	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	55.419,02	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	5.675,81	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	114.564,35	115.600	148.000	115.000	33.000	115.000	115.000	115.000
55100.431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.431100 Verwaltungsgebühren	880,00	2.000	0	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	89.163,00	88.600	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	29.472,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	112.473,11	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.343,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	3.700,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.836,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.673,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	798,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	369,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	0	100	100	100
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootslliegeplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.799,96	534.000	497.000	468.000	29.000	502.000	502.000	502.000
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	33.331,20	33.400	34.000	38.000	-4.000	38.000	38.000	38.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	4.953,49	1.000	0	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	37.844,54	37.500	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	31.727,53	48.000	55.000	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	22.300,67	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	38.778,05	23.700	4.000	0	4.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441179 Autohaus Radinkendorfer Str. 17 a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441181 Miete Eisdiele Breite Str. 34	2.160,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	1.355,12	12.000	15.000	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	41.472,24	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	600,00	700	700	700	0	700	700	700
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	65.951,68	64.000	66.000	66.000	0	100.000	100.000	100.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	7.440,00	24.000	12.000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	7.929,00	1.300	0	0	0	0	0	0
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	16.420,00	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	18.012,96	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	7.800,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	31.305,16	30.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	9.277,68	15.000	11.000	15.000	-4.000	15.000	15.000	15.000
11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	23.000,00	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.446100 Sonstige privatre. Entgelte	6.177,23	8.300	5.000	0	5.000	0	0	0
11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	168,46	0	0	0	0	0	0	0
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.441100 Bandenwerbung	765,17	600	600	600	0	600	600	600
42410.441100 Mieten und Pachten	25.373,08	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.441100 Standmieten Markt	20.850,50	20.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
57310.441100 Miete Bootshaus	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.188,23	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.176,93	1.332.200	1.143.600	987.000	156.600	1.021.000	1.071.000	1.051.000
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	224,47	3.200	8.700	0	8.700	0	0	0
11200.448700 Kostenerstattung	328,50	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	2.080,85	1.800	23.000	0	23.000	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	57.517,18	11.700	13.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.230,12	2.500	0	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	5.487,05	13.900	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	44.221,95	45.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	30.779,12	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.448100 Erstattungen vom Land	8.300,00	17.000	18.900	0	18.900	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	4.774,18	10.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	10.273,83	10.000	0	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	36.280,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.931,75	17.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	857,81	0	0	0	0	0	0	0
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	25.580,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	844,86	5.200	0	0	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	1.500,00	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	632,25	1.500	0	0	0	0	0	0
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.448200 Gemeindeumlagen	120.484,36	90.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	39.788,72	60.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	90.233,72	21.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	21.311,29	64.000	59.000	20.000	39.000	20.000	20.000	0
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	21.932,28	59.800	49.000	20.000	29.000	20.000	20.000	20.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	48.400	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	128.818,08	128.300	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	853,71	0	0	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.227,00	2.000	0	0	0	0	0	0
42410.448200 Umlagen Schulträger	257.759,08	260.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	1.074,66	4.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	4.813,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	707,12	0	0	0	0	0	0	0
42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	158.948,06	258.700	230.000	200.000	30.000	250.000	300.000	300.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	3.076,15	30.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	1.959,33	7.100	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.448700 Erst. von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
55300.448700 Erstattungen Dritter	4.216,39	3.000	0	0	0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	700.238,43	420.500	460.500	491.500	-31.000	461.500	461.500	461.500
11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	105,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	143.509,17	0	0	0	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	38,35	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.456200 Säumniszuschläge	14.209,14	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	17,44	0	0	0	0	0	0	0
11300.459110 Sonstige Erträge	9.833,61	3.500	0	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	484,80	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	37.520,22	50.000	50.000	60.000	-10.000	60.000	60.000	60.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	4.571,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	249,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	590,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.456500 Erstattung von Eltern	457,24	100	100	100	0	100	100	100
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	200	200	200	0	200	200	200
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	938,65	0	0	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	808,54	200	200	200	0	200	200	200
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	4.415,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	1.470,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	24.105,94	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	44.000	0	44.000	0	0	0
51100.459110 Erträge aus Aufl. Best. Gutsche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	13.900,88	20.000	0	0	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.451100 Konzessionsabgaben	125.499,00	130.000	125.000	120.000	5.000	120.000	120.000	120.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	82.556,41	87.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.451100 Konzessionsabgaben	13.000,00	14.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	576,20	0	0	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	17.721,89	16.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	92.138,38	15.000	60.000	100.000	-40.000	100.000	100.000	100.000
55100.459230 priv.periodenfr.ordentl. Erträg	81.750,77	0	0	0	0	0	0	0
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	2,60	0	0	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	5.370,25	7.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	1.343,47	0	0	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.768.695,16</u>	<u>19.584.200</u>	<u>18.144.100</u>	<u>17.715.700</u>	<u>428.400</u>	<u>17.853.700</u>	<u>17.903.700</u>	<u>17.883.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.959.196,07	2.042.600	2.135.300	2.135.300	0	2.201.500	2.269.900	2.340.000
11100.501100 Besoldung Beamte	91.159,62	91.700	87.500	87.500	0	90.200	93.000	95.800
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.992,77	41.000	115.000	115.000	0	118.500	122.100	125.800
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	39.120,00	40.000	40.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.503,82	1.500	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.711,35	8.600	24.100	24.100	0	24.900	25.700	26.500
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.000	-54.500
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	425.282,97	414.000	428.000	428.000	0	440.900	454.200	467.900
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.729,75	14.500	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.962,71	87.000	90.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
11300.501100 Besoldung Beamte	70.093,34	69.800	71.900	71.900	0	74.100	76.400	78.700
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.437,49	166.500	147.000	147.000	0	151.500	156.100	160.800
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	39.120,00	40.000	40.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.171,34	5.900	5.200	5.200	0	5.400	5.600	5.800
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.907,98	37.000	31.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ, BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	169.105,30	256.000	260.000	260.000	0	267.800	275.900	284.200
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.922,61	9.000	9.300	9.300	0	9.600	9.900	10.200
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.637,46	53.600	55.300	55.300	0	57.000	58.800	60.600
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	117.202,28	114.500	126.000	126.000	0	129.800	133.700	137.800
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	4.181,52	4.100	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	23.709,98	24.100	26.400	26.400	0	27.200	28.100	29.000
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	75.465,90	89.900	96.000	96.000	0	98.900	101.900	105.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.635,63	3.200	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.231,78	18.900	20.100	20.100	0	20.800	21.500	22.200
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.830,67	51.300	32.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.757,27	1.800	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.805,23	12.700	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.369,16	19.000	21.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	642,91	700	800	800	0	900	1.000	1.100
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.683,34	400	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
36600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.502200 Versorgungskassenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.094,95	45.000	38.000	38.000	0	39.200	40.400	41.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.221,36	1.600	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.742,09	9.500	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.423,86	80.000	83.600	83.600	0	86.200	88.800	91.500
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.741,20	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	14.676,90	17.000	17.600	17.600	0	18.200	18.800	19.400
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.539,69	99.000	105.100	105.100	0	108.300	111.600	115.000
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.659,29	3.500	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	21.327,06	20.700	22.100	22.100	0	22.800	23.500	24.300
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,51	0	0	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,61	0	0	0	0	0	0	0
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,11	0	0	0	0	0	0	0
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,72	46.100	46.200	46.200	0	47.600	49.100	50.600
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,63	1.700	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,64	9.800	9.800	9.800	0	10.100	10.500	10.900
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.752,32	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	550,35	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.210,01	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.553,83	0	0	0	0	0	0	0
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.240,91	0	0	0	0	0	0	0
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.486,85	0	0	0	0	0	0	0
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.948,71	4.137.100	4.344.300	4.029.400	314.900	3.858.400	3.878.400	3.978.400
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	247,15	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	9.318,76	2.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.872,59	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.085,71	0	0	0	0	0	0	0
11100.524119 Heizung Rathaus	2.566,52	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.979,04	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	155,76	400	400	400	0	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	3.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11100.524159 Versicherungen	11.094,05	5.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.810,96	2.500	800	800	0	800	800	800
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.198,06	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.527104 Sachkosten Personalrat	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.295,01	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.527129 Literatur Rathaus	748,69	600	800	800	0	800	800	800
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.432,46	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	600	400	400	0	400	400	400
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.744,08	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529139 Arbeitsschutz	590,56	1.500	600	600	0	600	600	600
11200.521100 Sanierung Rathaus	22.745,27	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	9.146,79	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.304,55	30.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	7.712,41	4.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	535,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	25.286,60	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	18.722,17	0	500	0	500	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	71,87	500	500	500	0	500	500	500
11200.524119 Heizung Rathaus	5.133,04	3.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.524129 E.- Energie Rathaus	4.452,30	3.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	311,53	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	15.080,26	5.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11200.524159 Versicherungen	46.127,86	40.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
11200.524160 Steuern und Abgaben	30.876,14	36.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	0,00	3.000	2.000	0	2.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	1.853,41	12.000	23.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	1.358,48	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	2.598,66	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	8.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	617,00	2.000	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	91,12	0	0	0	0	0	0	0
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	5.658,13	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.524186 Bewirtschaftg. Hühnerhaus	4.446,45	3.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	1.306,14	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	1.753,42	500	500	500	0	500	500	500
11200.524189 Bewirtschaftung Fischgaststätte	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	11.517,62	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	5.882,32	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	9.177,68	1.000	10.500	1.000	9.500	1.000	1.000	1.000
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	23.555,66	45.000	34.000	30.000	4.000	30.000	30.000	30.000
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer / Burg	136.190,73	0	8.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	767,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	500	500	500	0	500	500	500
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	32.076,01	73.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.916,90	4.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	3.941,23	5.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	6.384,47	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf	30.177,85	13.000	11.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.223,90	4.500	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	2.558,37	1.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11200.527130 Aufwendung Vermessung	4.610,44	30.000	40.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	11.204,06	5.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	0,00	1.500	500	500	0	500	500	500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	49.021,25	2.000	20.000	55.000	-35.000	55.000	55.000	55.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	14.717,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.615,42	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	7.110,22	25.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11200.529139 Arbeitsschutz	2.435,38	2.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	329,53	4.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.087,31	4.100	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11300.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	3.080,20	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524119 Heizung Rathaus	3.422,02	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.638,72	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	207,68	600	800	800	0	800	800	800
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	6.736,01	5.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11300.524159 Versicherungen	14.849,23	15.000	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.197,77	4.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.321,95	5.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	2.922,83	4.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.527129 Literatur Rathaus	998,25	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.426,49	5.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	15.173,28	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	457,35	1.100	800	800	0	800	800	800
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.762,77	5.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11300.529139 Arbeitsschutz	971,91	2.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	411,92	1.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	15.253,79	15.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
12200.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	4.266,40	1.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	4.277,53	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	3.358,40	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	259,61	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	9.453,58	2.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
12200.524159 Versicherungen	18.490,08	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.972,73	1.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	5.975,72	2.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	3.847,74	1.800	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.527129 Literatur Rathaus	5.678,62	400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.541,01	2.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	89,64	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	571,69	400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.328,46	2.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
12200.529139 Arbeitsschutz	1.077,17	1.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	557,59	4.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	16.188,04	4.500	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.310,15	4.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524119 Heizung Rathaus	2.566,52	3.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524129 E.- Energie Rathaus	1.979,04	3.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	155,76	700	600	600	0	600	600	600
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	5.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12210.524159 Versicherungen	11.094,05	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	898,33	4.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	1.556,96	5.600	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.246,56	5.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.527129 Literatur Rathaus	1.075,49	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.319,87	5.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	51.148,15	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	1.100	600	600	0	600	600	600
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.742,48	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.197,08	5.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12210.529139 Arbeitsschutz	790,56	2.700	900	900	0	900	900	900
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.892,30	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	185,98	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	1.278,24	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	15.266,82	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12600.522220 Dienstbekleidung	23.838,45	90.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	7.981,43	9.000	9.500	8.500	1.000	8.500	8.500	8.500
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	112,25	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.524110 Heizungskosten	21.795,92	33.000	41.000	35.000	6.000	35.000	35.000	35.000
12600.524120 E - Energie	11.970,83	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	2.631,65	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.365,98	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	13.980,00	15.500	16.700	15.500	1.200	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	2.930,93	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	1.304,16	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.040,62	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	12.809,35	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.458,61	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.324,26	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	18.130,19	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600.527110 Verplegungsgeld/Entschä.	11.807,39	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	296,71	600	600	600	0	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.129,76	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	0	200	200	200
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.087,19	5.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	0	200	200	200
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	138.682,90	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	158.561,55	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	34.284,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21101.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	12.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21101.524110 Heizungskosten	52.938,26	70.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21101.524120 E - Energie	14.145,81	20.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.814,12	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21101.524140 Reinigung / Müll	65.563,77	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21101.524159 Versicherungen	4.178,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	830,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	4.184,43	2.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	770,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	900	900	0	900	900	900
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	27.377,67	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	6.625,35	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	19,53	10.100	0	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	48.581,85	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	8.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21102.524110 Heizungskosten	35.723,75	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21102.524120 E - Energie	7.670,08	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.031,35	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.524140 Reinigung / Müll	47.459,75	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21102.524159 Versicherungen	3.233,46	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	296,25	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	5.164,82	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	0	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	883,99	1.000	900	900	0	900	900	900
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	3.686,62	10.000	44.000	44.000	0	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	2.031,66	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	10.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	2.100,35	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf	1.153,37	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	4.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg	10.353,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.428,10	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	6.037,36	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	2.351,12	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	12.637,30	18.000	17.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
28100.527130 Beeskower Kultursommer	49.136,18	41.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	4.061,65	8.000	9.000	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	0	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	0	900	900	900
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.778,63	50.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.583,98	2.100	6.000	2.100	3.900	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	11.240,99	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	2.700	3.300	2.700	600	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	311,24	500	500	500	0	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.511,72	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.355,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	22.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	87.761,87	50.000	140.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	3.264,77	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.314,50	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42410.524110 Heizungskosten	21.864,96	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410.524120 E - Energie	23.641,83	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.499,52	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	54.019,10	65.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42410.524159 Versicherungen	4.277,98	8.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	0	500	500	500
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	25,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.137,64	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.620,57	800	800	800	0	800	800	800
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	0	300	300	300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,38	800	800	800	0	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.050,76	800	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.325,05	800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524119 Heizung Rathaus	855,51	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524129 E.- Energie Rathaus	659,68	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,92	200	200	200	0	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.691,58	1.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
51100.524159 Versicherungen	3.698,02	2.500	500	500	0	500	500	500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.130,48	800	400	400	0	400	400	400
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.291,29	1.100	800	800	0	800	800	800
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	730,71	900	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.527129 Literatur Rathaus	375,56	300	400	400	0	400	400	400
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	187.160,58	160.000	150.000	150.000	0	150.000	50.000	50.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,34	300	200	200	0	200	200	200
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	3.517,00	3.700	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	1.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
51100.529139 Arbeitsschutz	196,85	500	300	300	0	300	300	300
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hufnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	1.016,09	0	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	51,50	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	15.501,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
51111.527150 Verfügungsfonds	19.451,45	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	89.854,97	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.935,48	5.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	1.625,48	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	164,77	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	14.754,99	20.000	20.000	14.000	6.000	14.000	14.000	14.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	203.254,71	210.000	250.000	180.000	70.000	180.000	250.000	300.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.221,78	20.000	42.000	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.596,51	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	595,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	1.077,87	500	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	73.323,38	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	88.250,44	100.000	140.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.101,52	2.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.540,10	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.524119 Heizung Rathaus	1.711,01	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	147.940,60	115.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.319,36	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	103,84	400	400	400	0	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.368,00	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
54100.524159 Versicherungen	7.396,03	5.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	598,89	2.500	800	800	0	800	800	800
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	490,58	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.461,42	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.527129 Literatur Rathaus	499,13	600	800	800	0	800	800	800
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.213,25	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	228,68	600	200	200	0	200	200	200
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.131,39	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.529139 Arbeitsschutz	593,71	1.500	600	600	0	600	600	600
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	15.390,91	16.700	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	47.281,97	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	25.894,40	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54500.522130 Winterdienst Straßen	49.593,59	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	73.085,68	70.000	80.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,39	0	800	800	0	800	800	800
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	131.784,25	120.000	150.000	150.000	0	150.000	200.000	250.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	195.207,26	200.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	72.218,73	60.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	58.110,74	65.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	619,04	13.100	8.600	3.100	5.500	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.050,75	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.559,63	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524119 Heizung Rathaus	855,50	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524129 E.- Energie Rathaus	659,70	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,93	0	200	200	0	200	200	200
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.684,01	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
55100.524159 Versicherungen	3.698,01	0	500	500	0	500	500	500
55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	299,44	0	400	400	0	400	400	400
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	245,29	0	800	800	0	800	800	800
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	730,70	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.527129 Literatur Rathaus	249,56	0	400	400	0	400	400	400
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,33	0	0	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	0	500	500	0	500	500	500
55100.529139 Arbeitsschutz	196,85	0	300	300	0	300	300	300
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	84,14	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	88.360,88	60.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	32.248,35	24.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.536,31	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	598,92	1.000	1.500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	817,01	1.000	12.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.033,32	1.000	12.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	254,08	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	580,78	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	6.535,73	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	80,09	700	700	700	0	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	15.119,54	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	689,49	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	2.610,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
55300.524130 Wasser / Abwasser	515,96	700	700	600	100	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	38,16	400	400	400	0	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	179,34	600	600	600	0	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	2.240,21	2.300	3.700	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	0	0	0	0	0	0
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	100	100	0	100	100	100
55300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.457,54	3.700	5.000	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	0	200	200	200
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	0	400	400	400
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	4.124,58	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	15.982,39	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57300.522120 Unterhaltung Markttoilette	4.800,00	5.000	6.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	4.720,50	60.000	26.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
57300.524120 E - Energie Markt	4.033,22	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	111,10	1.100	1.200	1.100	100	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	700	700	700	0	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	103,40	700	700	700	0	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.285,68	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	1.465,11	7.500	10.500	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
57310.524159 Versicherungen	777,15	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.393,40	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	0	0	0	0	0	0
57310.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.114,43	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.789,00	1.000	0	0	0	0	0	0
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	64,58	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	587,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	2.854,89	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	3.105,10	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	0	0	0	0	0	0
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	52.573,51	3.367.200	3.360.200	3.360.200	0	3.358.700	3.358.700	3.358.700
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	1.550,66	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	9.125,75	0	0	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lubb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmaß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	385,50	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	74,80	0	0	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	178.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	4.780,60	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	140.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,09	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	270.000	267.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	1.126,56	0	0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.465.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	218,85	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	45,70	0	0	0	0	0	0	0
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	13,08	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	46,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	18.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.395.190,66	7.140.500	7.171.700	7.296.800	-125.100	7.211.800	7.001.800	7.001.800
11100.531800 Gratulation Geburten	274,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	398,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	8.896,94	6.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11100.531830 Integrationsbeauftragter	0,00	0	3.400	0	3.400	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	29.301,00	35.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	16.930,77	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	42.272,26	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	29.354,02	35.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27200.531710 Zuschüsse PK kinderfrdl. Stadt	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	219.928,22	240.000	240.000	280.000	-40.000	280.000	280.000	280.000
28100.531710 Sozialplanung	33.836,77	0	0	0	0	0	0	0
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	23.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531820 Zuschuss Ehrenamtszentrale	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	18.744,21	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	120.000,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	3.000,00	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	12.085,53	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	14.698,56	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	10.832,88	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	16.586,14	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	10.410,88	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.620,96	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	8.539,87	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531858 DGH Radinkendorf	2.522,22	0	0	0	0	0	0	0
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	500	500	500	0	500	500	500
28100.531861 Verein Kolonie/Wilhelmshöhe	0,00	0	500	500	0	500	500	500
28100.531862 Förderverein Marienorgel	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531863 Verein Barnsdorf e.V.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28100.531864 Mittelstandsverein-Märkte	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	4.000,00	15.600	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.531866 Proj. Miteinander/Füreinander	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.531867 Förderverein Musikmuseum	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	500	0	0	0	0	0	0
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	3.577,29	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	10.500,00	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	24.059,20	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	3.000	500	500	0	500	500	500
28100.531898 Bürgerbudget	22.784,33	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	11.700,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	173,12	0	0	0	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	200.000,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	240.000,00	272.000	280.000	280.000	0	280.000	350.000	350.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	195.000,00	200.000	280.000	280.000	0	280.000	0	0
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	245.000,00	290.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	197.440,33	225.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	36.267,50	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	117.888,38	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	11.272,29	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00	25.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
36600.531855 Zuschüsse Okohof / Schäferei	21.500,00	18.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	14.898,00	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	2.906,00	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.629,44	10.000	2.000	0	2.000	0	0	0
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	48.357,31	75.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	21.370,08	95.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	2.345,07	0	0	0	0	0	0	0
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
51111.531701 Zuschuss Kirche	43.670,20	0	0	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	308.632,00	556.300	250.000	400.000	-150.000	350.000	350.000	350.000
61100.537200 Kreisumlage	3.819.904,92	4.002.000	4.069.500	4.050.000	19.500	4.050.000	4.050.000	4.050.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.137,76	524.000	589.600	521.100	68.500	491.100	491.100	491.100
11100.542100 Aufwendungen für SVV	45.406,16	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	434,22	600	600	600	0	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.917,32	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	500,00	1.000	500	500	0	500	500	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	9.470,79	8.500	4.000	8.500	-4.500	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	36.624,89	30.000	40.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.225,05	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	13.543,24	1.200	300	0	300	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Verkaufsartikel	2.784,81	3.000	8.000	2.300	5.700	2.300	2.300	2.300
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549500 Entschädig. n. Entschädigungsg	3.160,15	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	2.554,34	0	0	0	0	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	10,00	100	100	100	0	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	2.048,20	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11300.543150 Kontogebühren	3.264,56	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	36.000	60.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Diensbekleidung	1.454,66	1.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	5.145,12	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	624,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	5.882,64	12.000	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstambücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543110 Sonstiges Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543120 Verband Standesbeamter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.560,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	14.200,00	18.000	25.000	19.000	6.000	19.000	19.000	19.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	27.720,00	25.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.391,36	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12600.543110 Bürobedarf	2.314,08	2.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	791,34	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	336,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	13.999,98	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.419,27	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.543110 Lernmittel	3.220,06	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21101.543120 Schulsozialfonds	1.491,44	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	70.292,02	70.000	90.000	70.000	20.000	70.000	70.000	70.000
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.902,42	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	3.747,27	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21101.543150 Schulmilch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.765,00	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543170 Bürobedarf	6.200,85	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21101.543180 Telefon / Porto	2.313,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543190 Integration beh. Kinder	452,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21101.543192 Schwimmunterricht	7.885,56	10.000	24.000	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.603,88	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21102.543110 Lernmittel	6.853,61	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	886,99	3.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21102.543130 Material Arbeitsgem.	6.852,18	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	4.246,12	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulmilch	2.251,27	0	0	0	0	0	0	0
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	3.113,60	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.543170 Bürobedarf	1.646,53	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21102.543180 Telefon / Porto	2.438,39	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.275,60	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.107,49	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	9.286,77	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	4.675,78	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr.	34.440,08	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	214,20	2.600	600	600	0	600	600	600
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	3.590,14	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.545802 Aufw. für Stadtführung Spree	472,80	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	0	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	12.011,01	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	32.354,83	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	5.375,84	12.000	9.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.543100 Telefon / Porto	2.463,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.545410 Endabrechnung Fördermittel	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	4.823,06	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.327,90	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543100 Sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543125 Getränke 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	90,16	0	0	0	0	0	0	0
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.549300 Periodenf. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.073.046,71</u>	<u>17.114.600</u>	<u>17.504.300</u>	<u>17.246.000</u>	<u>258.300</u>	<u>17.024.700</u>	<u>16.903.100</u>	<u>17.073.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>1.695.648,45</u>	<u>2.469.600</u>	<u>639.800</u>	<u>469.700</u>	<u>170.100</u>	<u>829.000</u>	<u>1.000.600</u>	<u>810.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.122,69	175.300	210.000	205.000	5.000	205.000	205.000	205.000
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	7.939,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	168,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	18.797,20	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.442,07	78.000	79.000	79.000	0	104.300	94.800	91.600
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	48,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentll Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	30.376,14	73.000	73.000	73.000	0	98.300	88.800	85.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überzieh. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559900 Verwahrtgelle	8.017,93	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>88.680,62</u>	<u>97.300</u>	<u>131.000</u>	<u>126.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100.700</u>	<u>110.200</u>	<u>113.400</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>1.784.329,07</u>	<u>2.566.900</u>	<u>770.800</u>	<u>595.700</u>	<u>175.100</u>	<u>929.700</u>	<u>1.110.800</u>	<u>923.900</u>
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	600.000	600.000	600.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	1.034.955,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	600.000	600.000	600.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. ErtragGrstverkauf	489,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl. ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	51.000	50.000	1.000	50.000	50.000	50.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.035.444,07</u>	<u>150.000</u>	<u>379.000</u>	<u>450.000</u>	<u>-71.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>2.819.773,14</u>	<u>2.716.900</u>	<u>1.149.800</u>	<u>1.045.700</u>	<u>104.100</u>	<u>1.479.700</u>	<u>1.660.800</u>	<u>1.473.900</u>

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.201.800	7.077.000	124.800	7.177.000	7.177.000	7.177.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070.073,84	7.930.600	8.069.400	7.953.400	116.000	7.953.400	7.953.400	7.953.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.595,32	697.900	771.800	738.800	33.000	738.800	738.800	738.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.799,96	534.000	497.000	468.000	29.000	502.000	502.000	502.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.176,93	1.332.200	1.143.600	987.000	156.600	1.021.000	1.071.000	1.051.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	700.238,43	420.500	460.500	491.500	-31.000	461.500	461.500	461.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.768.695,16</u>	<u>19.584.200</u>	<u>18.144.100</u>	<u>17.715.700</u>	<u>428.400</u>	<u>17.853.700</u>	<u>17.903.700</u>	<u>17.883.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.959.196,07	2.042.600	2.135.300	2.135.300	0	2.201.500	2.269.900	2.340.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.948,71	4.137.100	4.344.300	4.029.400	314.900	3.858.400	3.878.400	3.978.400
14. Abschreibungen	52.573,51	3.367.200	3.360.200	3.360.200	0	3.358.700	3.358.700	3.358.700
15. Transferaufwendungen	6.395.190,66	7.140.500	7.171.700	7.296.800	-125.100	7.211.800	7.001.800	7.001.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.137,76	524.000	589.600	521.100	68.500	491.100	491.100	491.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.073.046,71</u>	<u>17.114.600</u>	<u>17.504.300</u>	<u>17.246.000</u>	<u>258.300</u>	<u>17.024.700</u>	<u>16.903.100</u>	<u>17.073.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>1.695.648,45</u>	<u>2.469.600</u>	<u>639.800</u>	<u>469.700</u>	<u>170.100</u>	<u>829.000</u>	<u>1.000.600</u>	<u>810.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.122,69	175.300	210.000	205.000	5.000	205.000	205.000	205.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.442,07	78.000	79.000	79.000	0	104.300	94.800	91.600
21. = Finanzergebnis	<u>88.680,62</u>	<u>97.300</u>	<u>131.000</u>	<u>126.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100.700</u>	<u>110.200</u>	<u>113.400</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>1.784.329,07</u>	<u>2.566.900</u>	<u>770.800</u>	<u>595.700</u>	<u>175.100</u>	<u>929.700</u>	<u>1.110.800</u>	<u>923.900</u>
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	600.000	600.000	600.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	51.000	50.000	1.000	50.000	50.000	50.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.035.444,07</u>	<u>150.000</u>	<u>379.000</u>	<u>450.000</u>	<u>-71.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>2.819.773,14</u>	<u>2.716.900</u>	<u>1.149.800</u>	<u>1.045.700</u>	<u>104.100</u>	<u>1.479.700</u>	<u>1.660.800</u>	<u>1.473.900</u>

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.787.658,90	8.669.000	7.215.300	7.077.000	138.300	7.177.000	7.177.000	7.177.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072.238,45	5.906.000	6.049.800	5.933.800	116.000	5.933.800	5.933.800	5.933.800	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.169,75	556.300	630.200	597.200	33.000	597.200	597.200	597.200	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.755,03	534.000	497.000	468.000	29.000	502.000	502.000	502.000	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.136,33	1.352.600	1.154.000	997.400	156.600	1.031.400	1.081.400	1.061.400	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	576.502,26	396.600	450.100	481.100	-31.000	451.100	451.100	451.100	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.378,08	175.300	210.000	205.000	5.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
9. = <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.178.838,80</u>	<u>17.589.800</u>	<u>16.206.400</u>	<u>15.759.500</u>	<u>446.900</u>	<u>15.897.500</u>	<u>15.947.500</u>	<u>15.927.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.959.810,23	2.042.600	2.135.300	2.135.300	0	2.201.500	2.269.800	2.339.800	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.745,24	4.660.600	4.934.900	4.550.500	384.400	4.349.500	4.369.500	4.469.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	6.492.928,91	7.160.500	7.191.200	7.315.300	-124.100	7.230.300	7.020.300	7.020.300	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.503,06	78.000	79.000	79.000	0	104.300	94.800	91.600	0,00	0,00
15. = <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.510.987,44</u>	<u>13.941.700</u>	<u>14.340.400</u>	<u>14.080.100</u>	<u>260.300</u>	<u>13.885.600</u>	<u>13.754.400</u>	<u>13.921.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.667.851,36</u>	<u>3.648.100</u>	<u>1.866.000</u>	<u>1.679.400</u>	<u>186.600</u>	<u>2.011.900</u>	<u>2.193.100</u>	<u>2.006.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	6.149.156,92	4.230.700	8.881.900	14.151.900	-5.270.000	6.500.000	2.224.000	3.140.000	0,00	0,00
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	99.945,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahl. aus Veräußerung von imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	871.214,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	9.950,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.130.766,74</u>	<u>4.441.700</u>	<u>9.319.400</u>	<u>14.659.400</u>	<u>-5.340.000</u>	<u>7.107.500</u>	<u>2.831.500</u>	<u>3.747.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.733,03	9.837.000	16.486.000	20.865.000	-4.379.000	8.175.000	4.010.000	4.150.000	0,00	0,00
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	24.593,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	388.646,62	7.000	560.000	40.000	520.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	279.277,33	363.000	721.500	689.000	32.500	440.000	410.000	890.000	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.867.250,48</u>	<u>10.207.000</u>	<u>17.767.500</u>	<u>21.594.000</u>	<u>-3.826.500</u>	<u>8.627.000</u>	<u>4.432.000</u>	<u>5.052.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.736.483,74	-5.765.300	-8.448.100	-6.934.600	-1.513.500	-1.519.500	-1.600.500	-1.304.500	0,00	0,00
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./ 33)	-1.068.632,38	-2.117.200	-6.582.100	-5.255.200	-1.326.900	492.400	592.600	701.800	0,00	0,00
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	163.197,86	124.000	218.000	218.000	0	479.000	519.000	519.000	0,00	0,00
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163.197,86	124.000	218.000	218.000	0	479.000	519.000	519.000	0,00	0,00
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	2.836.802,14	-124.000	-218.000	-218.000	0	-479.000	-519.000	-519.000	0,00	0,00
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)	1.768.169,76	-2.241.200	-6.800.100	-5.473.200	-1.326.900	13.400	73.600	182.800	0,00	0,00
46. +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	5.975.345,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	7.743.515,21	-2.241.200	-6.800.100	-5.473.200	-1.326.900	13.400	73.600	182.800	0,00	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe Invest Stadt Beeskow								
Einzahlungen	8.881.900	14.151.900	6.500.000	2.224.000	3.140.000	14.060.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.767.500	21.594.000	8.627.000	4.432.000	5.052.000	26.910.000	0,00	7.650.000	0,00
11100001	Sanierung Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11200004	Sanierung Bethanien								
Einzahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200005	Ärztehaus Beeskow								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	50.000	0	0	6.000.000	0,00	0	0,00
11200101	Erwerb EDV Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
11200102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
11200901	Grundstückskäufe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
12600001	Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr								
Einzahlungen	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600101	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								
Einzahlungen	0	90.000	90.000	160.000	640.000	160.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	320.000	800.000	320.000	0,00	350.000	0,00
12600102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	215.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
21101001	Sanierung Grundschule I								
Einzahlungen	10.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21101101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
21102001	Sanierung Grundschule II								
Einzahlungen	10.000	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	60.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21102101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
28100007	Gemeindehaus Krügersdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
28100009	Infotafeln Neue Auftraggeber								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100010	Sanierung Altes Hospital								
Einzahlungen	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	50.000	0	560.000	0	0	0,00	0	0,00
28100012	Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf								
Einzahlungen	91.900	91.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100013	Vereinshaus Bahrendorf + Außenanlagen								
Einzahlungen	300.000	1.300.000	300.000	164.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	1.650.000	400.000	100.000	0	0	0,00	400.000	0,00
28100014	Stadthaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100103	Spielplatz Kohlsdorf								
Einzahlungen	230.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100107	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bornow								

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31540001	Erweiterung Obdachlosenunterkunft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500004	Neubau Kita Fontaneviertel								
Einzahlungen	3.000.000	4.800.000	3.100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000.000	8.000.000	4.300.000	1.000.000	0	0	0,00	5.300.000	0,00
36500005	Sanierung Kita Fontanestr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	50.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
36600002	Kinder - und Jugendhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	50.000	0	0	0	3.000.000	0,00	0	0,00
42410001	Sanierung SFZ + Neubau Sporthalle								
Einzahlungen	0	50.000	0	0	50.000	8.000.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	200.000	0	0	100.000	12.000.000	0,00	0	0,00
42410002	Sanierung Außenanlagen SFZ								
Einzahlungen	0	350.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
42410101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
51111001	Sanierung Stadtmauer								
Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111006	Sanierung Spreespeicher								
Einzahlungen	320.000	1.200.000	560.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	1.500.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	0,00
51111008	Sanierung Brandstraße 38								
Einzahlungen	800.000	1.280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111009	Sanierung Burg Außenanlagen								
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100018	Straßenbau Radinkendorf								
Einzahlungen	560.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022	Straßenbau Puschkinstraße								
Einzahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	500.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
54100023	Radweg Kohlsdorf								
Einzahlungen	100.000	200.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024	Straßenbau Gartenstraße								
Einzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025	Erschließung Wohngebiete								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0,00	0	0,00
54100026	Straßenbau Kurzer Weg								
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100028	Straßenbau Am Bahnhof / Fontane								
Einzahlungen	900.000	900.000	330.000	130.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	500.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
54100030	Bau + Bel. Raßmannsdorfer / Belev. Neuer Weg								
Einzahlungen	0	30.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	200.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00
54100031	Ausbau Kiefernweg								
Einzahlungen	400.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100032	Verbindung Bornow - Kohlsdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	480.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	650.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100033	Bahnhofstraße								
Einzahlungen	0	0	0	600.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	40.000	1.000.000	500.000	0	0,00	0	0,00
54100034	Am Oegelner Bahnhof								
Einzahlungen	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54100050	sonstiger Straßenbau								
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100901	Grundstücksankäufe Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
55100001	Sanierung Irgarten / Grünring								
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	200.000	3.000.000	0,00	0	0,00
57500001	Spreepark / Badeanstalt								
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100001	Investitionspauschale								
Einzahlungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	8.881.900	14.151.900	6.500.000	2.224.000	3.140.000	14.060.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.767.500	21.594.000	8.627.000	4.432.000	5.052.000	26.910.000	0,00	7.650.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.885.600	-7.442.100	-2.127.000	-2.208.000	-1.912.000	-12.850.000	0,00	-7.650.000	0,00