

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane	
Produkt	11100	Gemeindeorgane	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,00	0	0	0	0	0
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	3.237,00					
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV						
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.						
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst						
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00					
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge			1.200	1.200	1.200	1.200
11100.459231 Erträge WB private Forderung						
11100.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.437,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	160.295,15	273.700	345.500	354.400	363.700	373.200
11100.501100 Besoldung Beamte	67.261,91	87.500	100.000	103.000	106.100	109.300
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.936,14	115.000	156.000	160.700	165.600	170.600
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	41.471,80	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.347,81	4.000	5.500	5.700	5.900	6.100
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.877,49	24.100	33.000	34.000	35.100	36.200
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.400,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.						
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung						
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.						
11100.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.						
11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ						
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ						
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit		50.000				
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit		-50.000				
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	0	0	0	0
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung						
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung						
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung						
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung						
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ						
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ		-96.800				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,31	35.900	91.900	76.900	76.900	76.900
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.671,95	6.400	12.900	12.900	12.900	12.900
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	155,30	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11100.523200 Organisationsuntersuchung / Bewertungen			20.000	5.000	5.000	5.000
11100.524119 Heizung Rathaus		2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11100.524129 E.- Energie Rathaus		2.400	7.800	7.800	7.800	7.800
11100.524139 Wasser / AW Rathaus		400	600	600	600	600
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus		4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11100.524159 Versicherungen		1.000	17.200	17.200	17.200	17.200
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	228,33	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11100.527104 Sachkosten Personalrat	673,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	163,51	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
11100.527129 Literatur Rathaus	68,31	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	19,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		400	900	900	900	900	
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
11100.529139 Arbeitsschutz		600	1.500	1.500	1.500	1.500	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.							
11100.573100 AfA Umlaufvermögen							
11100.573200 Einzelwertberichtigung							
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
15. Transferaufwendungen	7.385,99	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11100.531800 Gratulation Geburten	23,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	292,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	7.069,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11100.531830 Integrationsbeauftragter			3.000	3.000	3.000	3.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.709,91	90.100	80.100	80.100	80.100	80.100	
11100.542100 Aufwendungen für SVV	44.568,33	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	271,13	600	600	600	600	600	
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.484,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	901,41	500	500	500	500	500	
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.117,19	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	26.512,20	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	855,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
11100.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.371,36	309.900	525.500	519.400	528.700	538.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	<u>-248.934,36</u>	<u>-309.900</u>	<u>-524.300</u>	<u>-518.200</u>	<u>-527.500</u>	<u>-537.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-248.934,36</u>	<u>-309.900</u>	<u>-524.300</u>	<u>-518.200</u>	<u>-527.500</u>	<u>-537.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-248.934,36</u>	<u>-309.900</u>	<u>-524.300</u>	<u>-518.200</u>	<u>-527.500</u>	<u>-537.000</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produkt Ebene	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,09	266.000	357.000	292.000	292.000	292.000
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt						
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	63.624,51	40.000	105.000	40.000	40.000	40.000
11200.414800 Spenden	25,58					
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		226.000	252.000	252.000	252.000	252.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	975,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		500	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.483,90	423.200	634.700	646.100	646.100	646.100
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen						
11200.441101 Erbbaupacht	33.331,20	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	741,31					
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	37.466,60	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	52.855,35	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	24.091,99	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art						
11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%						
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	23.666,61		20.000	20.000	20.000	20.000
11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%						
11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%						
11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%						
11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%						
11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%						
11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%						
11200.441178 Pacht Fürstenwalder Str. 10						
11200.441179 Autohaus Radinkendorfer Str. 17 a			36.000	36.000	36.000	36.000
11200.441181 Miete Eisdielen Breite Str. 34	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	16.671,27	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.441183 Pacht Gaststätte Uferstr. 18 c			28.600	40.000	40.000	40.000
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	41.472,24	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	600,00	700	700	700	700	700
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus						
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00					
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	63.803,52	66.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	23.939,80	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	1.303,75		7.200	7.200	7.200	7.200
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	16.420,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	18.012,96	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.200,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	8.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei						
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	30.705,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	13.882,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien						
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	50,00		5.000	5.000	5.000	5.000
11200.446100 Sonstige private. Entgelte	9.648,50					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.240,76	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.448700 Kostenerstattung		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.808,72					

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	11200.448800 Erstattungen Dritter	13.911,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	2.520,49					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.351,85	0	0	0	0	0
	11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt						
	11200.452100 Erstattung von Steuern						
	11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	3.500,00					
	11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	3.742,70					
	11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	11200.458200 Erträge Auflösung RS						
	11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.109,15					
	11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge						
	11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag						
	11200.459231 Erträge WB private Forderung						
	11200.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>586.701,60</u>	<u>696.700</u>	<u>1.008.100</u>	<u>954.500</u>	<u>954.500</u>	<u>954.500</u>
11.	Personalaufwendungen	545.010,86	533.000	585.500	603.100	621.400	640.200
	11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	441.361,34	428.000	470.000	484.100	498.700	513.700
	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.307,73	15.000	16.500	17.000	17.600	18.200
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.341,79	90.000	99.000	102.000	105.100	108.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.502,23	475.400	629.600	460.600	460.600	460.600
	11200.521100 Sanierung Rathaus	31.476,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	10.672,26	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	16.720,16	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.612,09	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	156,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	20.892,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte						
	11200.524102 Beiträge für Grundstücke						
	11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	71,32	500	500	500	500	500
	11200.524119 Heizung Rathaus		7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	400,48	7.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	1.865,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.917,40	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	11200.524159 Versicherungen	28.631,51	21.600	37.500	37.500	37.500	37.500
	11200.524160 Steuern und Abgaben	35.704,25	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11200.524174 Bewirt. Fürstenwalder Str. 10						
	11200.524175 Bewirt. Radinkendorfer Str. 17a						
	11200.524176 Unterhaltung Mauerstr. 47 a						
	11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	2.892,64		1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	12.034,74	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	398,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018						
	11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	640,46	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	5.879,84	2.500	500	500	500	500
	11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	946,81	60.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018						
	11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	6.588,24	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.524186 Bewirtschaftg. Hühnerhaus	484,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	144,00	500	500	500	500	500
	11200.524189 Bewirtschaftung Gaststätte Uferstr. 18 c			20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	23.831,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf							
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	2.713,46	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	300,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	39.759,18	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei							
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer / Burg		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	532,69	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien		500	500	500	500	500	
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	72.389,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017							
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017							
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017							
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017							
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017							
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017							
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.685,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte							
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	403,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	5.752,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf	11.219,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	54,43	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme							
11200.527129 Literatur Rathaus	531,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.527130 Aufwendung Vermessung	21.065,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.803,77	9.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher		500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	487,10	55.000	145.000	50.000	50.000	50.000	
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	13.421,26	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	882,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529120 Kosten der Steuerberatung							
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	20.541,17	9.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
11200.529139 Arbeitsschutz		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
14. Abschreibungen	1.186,52	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
11200.573100 AfA Umlaufvermögen							
11200.573200 Einzelwertberichtigung	1.186,52						
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto							
15. Transferaufwendungen	34.559,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	34.559,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4							
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,10	2.300	5.300	5.000	5.000	5.000	
11200.541100 Sonstige Personalaufwand							
11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	1.160,50		300				
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.							
11200.545801 Aufwendungen Verkaufsartikel	2.889,60	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.547100 Aufwand Veräußerung							
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung							
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen							
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung							
11200.549500 Entschädig. n. Entschädigungsg							
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen							
11200.549910 Skontoaufwand							
11200.549920 Kosten Corona							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>983.309,11</u>	<u>1.442.700</u>	<u>1.692.400</u>	<u>1.540.700</u>	<u>1.559.000</u>	<u>1.577.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-396.607,51</u>	<u>-746.000</u>	<u>-684.300</u>	<u>-586.200</u>	<u>-604.500</u>	<u>-623.300</u>	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-396.607,51</u>	<u>-746.000</u>	<u>-684.300</u>	<u>-586.200</u>	<u>-604.500</u>	<u>-623.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	191.203,44	500.000	520.000	1.040.000	1.560.000	10.000	
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	189.418,44	500.000	520.000	1.040.000	1.560.000	10.000	
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung							
11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	1.785,00						
24. außerordentliche Aufwendungen	30,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	30,00						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>191.173,44</u>	<u>450.000</u>	<u>420.000</u>	<u>940.000</u>	<u>1.460.000</u>	<u>-90.000</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205.434,07</u>	<u>-296.000</u>	<u>-264.300</u>	<u>353.800</u>	<u>855.500</u>	<u>-713.300</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11300	Finanzverwaltung	
Produkt	11300	Finanzverwaltung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat						
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,16	0	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	72,16					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden						
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.263,15	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11300.456200 Säumniszuschläge	9.971,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf						
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung						
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1,54					
11300.459110 Sonstige Erträge	3.486,01					
11300.459130 Erträge Vorjahre						
11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag						
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern						
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren						
11300.459231 Erträge WB private Forderung	804,10					
11300.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.335,31</u>	<u>10.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11. Personalaufwendungen	328.677,83	298.200	328.600	337.200	346.000	355.100
11300.501100 Besoldung Beamte	69.021,48	71.900	79.000	81.400	83.900	86.500
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	174.392,40	147.000	161.000	165.900	170.900	176.100
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	41.940,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.081,23	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.842,72	31.000	34.000	35.100	36.200	37.300
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	2.400,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.						
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung						
11300.506100 Zuführ. BeihilferS Beschäft.						
11300.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.						
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung						
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077,43	101.200	90.800	90.800	90.800	90.800
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke		3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	4.304,83	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung		4.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11300.524119 Heizung Rathaus		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.524129 E.- Energie Rathaus		4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11300.524139 Wasser / AW Rathaus		800	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus		9.600	7.800	7.800	7.800	7.800
11300.524159 Versicherungen	62,16	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.322,05	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
11300.527119 Bürobedarf Rathaus		4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11300.527129 Literatur Rathaus	49,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	44,72	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	1.233,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		800	900	900	900	900
	11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.061,07	6.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	11300.529139 Arbeitsschutz		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	3.571,00	0	0	0	0	0
	11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
	11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen						
	11300.573100 AfA Umlaufvermögen						
	11300.573200 Einzelwertberichtigung	3.571,00					
	11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.						
	11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.628,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	18,10	100	100	100	100	100
	11300.543100 Vollstreckungskosten	2.535,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11300.543150 Kontogebühren	4.074,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11300.545801 Erstattungen übriger Bereich						
	11300.547100 Aufwand Veräußerung						
	11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd						
	11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.						
	11300.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.954,62</u>	<u>405.500</u>	<u>425.500</u>	<u>434.100</u>	<u>442.900</u>	<u>452.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-333.619,31</u>	<u>-395.500</u>	<u>-412.500</u>	<u>-421.100</u>	<u>-429.900</u>	<u>-439.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733,67	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften						
	11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	4.733,67	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb. Bhf.						
	11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.719,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>3.014,05</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-330.605,26</u>	<u>-395.500</u>	<u>-401.500</u>	<u>-410.100</u>	<u>-418.900</u>	<u>-428.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11300.493100 Erträge aus der Veräußerung						
	11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-330.605,26</u>	<u>-395.500</u>	<u>-401.500</u>	<u>-410.100</u>	<u>-418.900</u>	<u>-428.000</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
ProduktEbene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.892,50	30.000	25.000	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.892,50	30.000	25.000			
7. Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
12100.459231 Erträge WB private Forderung						
12100.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.912,50</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
12100.573100 AfA Umlaufvermögen						
12100.573200 Einzelwertberichtigung						
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318,79	60.000	30.000	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	36.318,79	60.000	30.000			
12100.547100 Aufwand Veräußerung						
12100.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.318,79</u>	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-22.406,29</u>	<u>-30.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.406,29</u>	<u>-30.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.406,29</u>	<u>-30.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.613,59	35.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	12200.431100 Verwaltungsgebühren OA						
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	220,00	200	200	200	200	200
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	55,59	200	200	200	200	200
	12200.431130 Verwargelder						
	12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	33.379,60	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	4.958,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	883,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.253,12	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.253,12	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.760,08	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	12200.453100 Fundsachen						
	12200.456100 Bußgelder	2.137,00					
	12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	54.091,28	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	11.503,30	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	12200.459231 Erträge WB private Forderung	28,50					
	12200.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>152.510,12</u>	<u>156.500</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>
11.	Personalaufwendungen	298.699,84	324.600	286.000	294.700	303.700	313.000
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	243.402,11	260.000	230.000	236.900	244.100	251.500
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	11.917,53	9.300	8.000	8.300	8.600	8.900
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	43.380,20	55.300	48.000	49.500	51.000	52.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.699,97	105.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke		4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	11.067,84	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.462,14	7.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten						
	12200.524119 Heizung Rathaus		7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12200.524129 E.- Energie Rathaus		7.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus		1.200	700	700	700	700
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.055,86	14.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	12200.524159 Versicherungen		2.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.397,09	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	7.587,44	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.119,81	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	12200.527129 Literatur Rathaus	3.869,70	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	217,59	9.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.722,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		9.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12200.529139 Arbeitsschutz	200,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	334,17	0	0	0	0	0
	12200.573100 AfA Umlaufvermögen						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	12200.573200 Einzelwertberichtigung	334,17					
	12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.652,42	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen						
	12200.543100 Diensbekleidung	1.701,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	3.489,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	620,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	10.841,17	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12200.547100 Aufwand Veräußerung						
	12200.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.386,40</u>	<u>440.700</u>	<u>399.100</u>	<u>407.800</u>	<u>416.800</u>	<u>426.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-194.876,28</u>	<u>-284.200</u>	<u>-231.100</u>	<u>-239.800</u>	<u>-248.800</u>	<u>-258.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-194.876,28</u>	<u>-284.200</u>	<u>-231.100</u>	<u>-239.800</u>	<u>-248.800</u>	<u>-258.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-194.876,28</u>	<u>-284.200</u>	<u>-231.100</u>	<u>-239.800</u>	<u>-248.800</u>	<u>-258.100</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.124,70	105.200	128.300	128.300	128.300	128.300
12210.431100 Verwaltungsgebühren						
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	89.943,70	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	6.082,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12210.431172 Gebühren WBS	105,00	200	200	200	200	200
12210.431173 Verkauf Familienbücher						
12210.431174 Verwamgelder / Bußgelder			100	100	100	100
12210.431175 Erträge Bürgeramt	-6,00					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.779,11	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	30.779,11	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.205,00	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	1.205,00					
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
12210.459231 Erträge WB private Forderung						
12210.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>128.108,81</u>	<u>136.200</u>	<u>163.300</u>	<u>163.300</u>	<u>163.300</u>	<u>163.300</u>
11. Personalaufwendungen	142.210,44	156.700	159.500	164.500	169.600	174.800
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	116.090,58	126.000	128.000	131.900	135.900	140.000
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	3.798,99	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	22.320,87	26.400	27.000	27.900	28.800	29.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.430,43	118.600	135.400	135.400	135.400	135.400
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	128,52	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	7.857,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	323,68	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.524119 Heizung Rathaus		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12210.524129 E.- Energie Rathaus		3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
12210.524139 Wasser / AW Rathaus		600	400	400	400	400
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus		7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
12210.524159 Versicherungen		2.000	20.400	20.400	20.400	20.400
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen		1.200	900	900	900	900
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	5.368,48	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.175,83	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.527129 Literatur Rathaus	2.234,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	33,32	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	50.937,22	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	203,13	500	500	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		600	600	600	600	600
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	2.168,40	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		4.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.529139 Arbeitsschutz		900	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	393,00	100	100	100	100	100
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		100	100	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen						
12210.573200 Einzelwertberichtigung	393,00					
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Produktinformationen						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt				
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstambücher						
12210.543110 Sonstiges Standesamt						
12210.543120 Verband Standesbeamter						
12210.547100 Aufwand Veräußerung						
12210.549910 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>214.033,87</u>	<u>275.400</u>	<u>295.000</u>	<u>300.000</u>	<u>305.100</u>	<u>310.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-85.925,06	-139.200	-131.700	-136.700	-141.800	-147.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.925,06	-139.200	-131.700	-136.700	-141.800	-147.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.925,06	-139.200	-131.700	-136.700	-141.800	-147.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden						
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke						
	12600.414800 Spenden	950,00					
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	3.596,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,12	2.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	12600.448100 Erstattungen vom Land	17.700,00		15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	700,00					
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	10.695,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.448720 Erstattungen Dritter	10.858,69					
	12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118,52	0	0	0	0	0
	12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung						
	12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	12600.459231 Erträge WB private Forderung	118,52					
	12600.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.618,88</u>	<u>102.000</u>	<u>119.500</u>	<u>119.500</u>	<u>119.500</u>	<u>119.500</u>
11.	Personalaufwendungen	117.515,28	119.500	130.700	134.800	139.000	143.400
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.379,81	96.000	105.000	108.200	111.500	114.900
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.609,01	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	18.526,46	20.100	22.000	22.700	23.400	24.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.300,42	303.500	298.500	318.500	295.000	295.000
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.672,32	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12600.521110 Unterh. Löschwasservers.		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	1.240,58	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	11.308,81	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.522220 Dienstbekleidung	79.313,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	9.061,95	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	11.158,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.524110 Heizungskosten	32.450,89	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600.524120 E - Energie	7.985,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.524130 Wasser / Abwasser	2.198,67	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.524140 Reinigung / Müll	7.376,32	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	12600.524150 Unfallkasse	14.651,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.524159 Versicherungen	3.202,34	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.524160 Steuern und Abgaben	1.581,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.994,79	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	10.127,13	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.525119 Haltung von Fahrzeugen						
	12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.495,52	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	19.600,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	18.465,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.527120 Informationsmaterial / Gutachten		1.600	5.000	25.000	1.500	1.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	12600.527201 Dienstbekleidung Festwert						
	12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	273,68	600	500	500	500	500
	12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.142,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	200	200	200	200
	12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		1.600	500	500	500	500
	12600.529139 Arbeitsschutz		200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	36,61	178.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		178.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12600.573100 AfA Umlaufvermögen						
	12600.573200 Einzelwertberichtigung	36,61					
	12600.574100 Außerpl. Abschreib.						
15.	Transferaufwendungen	16.101,49	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung						
	12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	14.501,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.995,84	78.400	66.500	66.500	66.500	66.500
	12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.968,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.400,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	24.380,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.624,44	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12600.543110 Bürobedarf	2.746,43	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.543120 Bücher / Zeitschriften	876,97	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.544100 Steuern, Versicherungen		2.100	100	100	100	100
	12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.547100 Aufwand Veräußerung						
	12600.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.949,64</u>	<u>693.000</u>	<u>669.300</u>	<u>693.400</u>	<u>674.100</u>	<u>678.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-465.330,76</u>	<u>-591.000</u>	<u>-549.800</u>	<u>-573.900</u>	<u>-554.600</u>	<u>-559.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-465.330,76</u>	<u>-591.000</u>	<u>-549.800</u>	<u>-573.900</u>	<u>-554.600</u>	<u>-559.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-465.330,76</u>	<u>-591.000</u>	<u>-549.800</u>	<u>-573.900</u>	<u>-554.600</u>	<u>-559.000</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.665,25	39.200	60.200	60.200	60.200	60.200
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	18.501,00					
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds		2.000				
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	164,25	200	200	200	200	200
21101.414800 Spenden						
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,63	900	900	900	900	900
21101.432100 Milchgeld						
21101.432110 Gebühren Sporthalle	912,63	800	800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
21101.442300 Milchgeld						
21101.446100 Eltemanteile Schulbücher						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.048,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	27.040,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	18.008,56					
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r						
7. Sonstige ordentliche Erträge	689,83	300	4.100	4.100	4.100	4.100
21101.456500 Erstattung von Eltern	445,97	100	100	100	100	100
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge						
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge						
21101.459231 Erträge WB private Forderung						
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	243,86	200	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>65.316,27</u>	<u>65.400</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>
11. Personalaufwendungen	56.673,21	40.100	43.600	45.100	46.600	48.200
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.177,89	32.000	35.000	36.100	37.200	38.400
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.718,22	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.777,10	7.000	7.400	7.700	8.000	8.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.282,31	283.700	256.500	256.500	256.500	256.500
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke						
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	66.523,95	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	93,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	13.645,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	4.988,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.524110 Heizungskosten	39.270,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21101.524120 E - Energie	10.573,88	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21101.524130 Wasser / Abwasser	5.052,77	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.524140 Reinigung / Müll	63.707,86	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21101.524159 Versicherungen	4.704,19	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.524160 Steuern und Abgaben	895,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	5.225,83	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	600,00	3.100	500	500	500	500
21101.529139 Arbeitsschutz		900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21101	Grundschule I					
Produkt	21101	Grundschule I					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	21101.573100 AfA Umlaufvermögen						
	21101.573200 Einzelwertberichtigung						
	21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	43.524,26	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	43.524,26	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.865,59	116.100	134.100	134.100	134.100	134.100
	21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.851,15	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.543110 Lernmittel	4.294,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.543120 Schulsozialfonds	119,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	74.304,44	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.984,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21101.543140 Aufw. Musikprojekte	4.222,17	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.543150 Schulmilch						
	21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.454,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.543170 Bürobedarf	7.411,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.543180 Telefon / Porto	2.513,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.543190 Integration beh. Kinder	107,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.543192 Schwimmunterricht	10.212,88	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.390,32					
	21101.547100 Aufwand Veräußerung						
	21101.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>431.345,37</u>	<u>626.900</u>	<u>649.200</u>	<u>650.700</u>	<u>652.200</u>	<u>653.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-366.029,10	-561.500	-554.000	-555.500	-557.000	-558.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-366.029,10	-561.500	-554.000	-555.500	-557.000	-558.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-366.029,10	-561.500	-554.000	-555.500	-557.000	-558.600

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.438,80	50.100	70.200	70.200	70.200	70.200
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	11.339,00					
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds		2.000				
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	99,80	100	200	200	200	200
21102.414800 Spenden						
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.432100 Milchgeld						
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.121,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld						
21102.446100 Sonstige private. Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.118,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	28.820,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	5.298,70					
21102.448810 Erstattungen Versicherung						
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.296,53	200	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.456500 Erstattungen von Eltern	544,01					
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge						
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge						
21102.459231 Erträge WB private Forderung						
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	1.752,52	200	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>48.975,59</u>	<u>71.100</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>
11. Personalaufwendungen	25.721,71	26.200	28.800	29.800	30.900	32.000
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.043,97	21.000	23.000	23.700	24.500	25.300
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	690,66	800	800	900	1.000	1.100
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.987,08	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.324,12	250.400	211.900	211.900	211.900	211.900
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.748,61	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	4.845,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	10.029,32					
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	55.338,77	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	6.931,14	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.524110 Heizungskosten	59.546,89	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21102.524120 E - Energie	8.185,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	3.029,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.524140 Reinigung / Müll	48.749,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21102.524159 Versicherungen	3.745,63	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
21102.524160 Steuern und Abgaben	277,42	1.100	500	500	500	500
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.895,76	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		400	200	200	200	200
21102.529139 Arbeitsschutz		900	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	218,65	150.000	161.000	161.000	161.000	161.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		150.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
21102.573100 AfA Umlaufvermögen							
21102.573200 Einzelwertberichtigung	218,65						
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
15. Transferaufwendungen	35.866,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	35.866,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.389,99	70.400	71.900	71.900	71.900	71.900	
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.395,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
21102.543110 Lernmittel	4.388,16	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21102.543130 Material Arbeitsgem.	4.368,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	5.348,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21102.543150 Schulmilch							
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.984,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21102.543170 Bürobedarf	2.860,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21102.543180 Telefon / Porto	2.705,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.274,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.068,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
21102.543192 Schwimmunterricht	10.997,16	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV							
21102.547100 Aufwand Veräußerung							
21102.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>328.520,50</u>	<u>542.000</u>	<u>518.600</u>	<u>519.600</u>	<u>520.700</u>	<u>521.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-279.544,91</u>	<u>-470.900</u>	<u>-414.400</u>	<u>-415.400</u>	<u>-416.500</u>	<u>-417.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-279.544,91</u>	<u>-470.900</u>	<u>-414.400</u>	<u>-415.400</u>	<u>-416.500</u>	<u>-417.600</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-279.544,91</u>	<u>-470.900</u>	<u>-414.400</u>	<u>-415.400</u>	<u>-416.500</u>	<u>-417.600</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
ProduktEbene	24	Sonstiges Schulträger	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land						
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
24300.459231 Erträge WB private Forderung						
24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf						
24300.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
24300.573100 AfA Umlaufvermögen						
24300.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.601,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	4.449,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich						
24300.547100 Aufwand Veräußerung						
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr.	24.151,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen						
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung						
24300.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.601,11</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17</u>	<u>-28.601,11</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</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
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 .J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.601,11</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.601,11</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	27	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	27200.459231 Erträge WB private Forderung						
	27200.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,81	46.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	2.315,13	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	27200.524159 Versicherungen	2.270,68	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	27200.573100 AfA Umlaufvermögen						
	27200.573200 Einzelwertberichtigung						
	27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	235.759,00	280.000	247.000	240.000	240.000	240.000
	27200.531710 Zuschüsse PK kinderfrdl. Stadt			7.000			
	27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	235.759,00	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.547100 Aufwand Veräußerung						
	27200.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.344,81</u>	<u>368.100</u>	<u>298.500</u>	<u>291.500</u>	<u>291.500</u>	<u>291.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-240.344,81</u>	<u>-333.800</u>	<u>-262.200</u>	<u>-255.200</u>	<u>-255.200</u>	<u>-255.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-240.344,81</u>	<u>-333.800</u>	<u>-262.200</u>	<u>-255.200</u>	<u>-255.200</u>	<u>-255.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-240.344,81</u>	<u>-333.800</u>	<u>-262.200</u>	<u>-255.200</u>	<u>-255.200</u>	<u>-255.200</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.567,89	196.000	198.000	198.000	198.000	198.000
28100.414700 Spenden Orsteile						
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	54,94					
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	2.050,04					
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.615,48					
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	850,00					
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	62,22					
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf						
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg						
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	1.435,21					
28100.414800 Spenden	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		193.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.978,00	16.000	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	15.808,00	16.000				
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	9.880,00					
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat						
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.290,00					
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.805,40	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen						
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.						
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.400,00					
28100.459101 Erträge Stadtführungen	5.930,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	5.475,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge						
28100.459231 Erträge WB private Forderung						
28100.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.351,29	224.600	211.100	211.100	211.100	211.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.449,72	100.200	38.800	59.800	59.800	59.800
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte		2.000				
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	3.809,26	3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	835,11	3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	640,93	3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf	223,10	3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln	3.874,12	3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	3.000,00	3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg		3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	482,83					
28100.524159 Versicherungen	13.792,58	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28100.527100 Seniorenarbeit	6.313,98	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	318,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	17.901,93	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28100.527130 Beeskower Kultursommer	40.639,11	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	7.318,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300
	28100.529139 Arbeitsschutz		900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	267.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		267.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	28100.573100 AfA Umlaufvermögen						
	28100.573200 Einzelwertberichtigung						
	28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	361.828,98	355.700	327.300	323.300	323.300	323.300
	28100.531710 Stammtische Vereine			16.500	16.500	16.500	16.500
	28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	23.200,00	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"						
	28100.531820 Zuschuss Ehrenamtszentrale	4.500,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.531830 Zuschüsse Vereine	26.840,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	3.000,00	2.500				
	28100.531851 Zuschuss OT Bornow	5.086,78	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	7.475,81	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	15.753,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	20.566,19	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	10.512,39	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	5.300,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531858 DGH Radinkendorf						
	28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar		500	500	500	500	500
	28100.531861 Verein Kolonie/Wilhelmshöhe		500	500	500	500	500
	28100.531862 Förderverein Marienorgel		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.531863 Verein Barnsdorf e.V.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.531864 Mittelstandsverein-Märkte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.531865 Zuschuss Beeskomm	15.521,82	20.000	4.000			
	28100.531866 Proj. Miteinander/Füreinander		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.531867 Förderverein Musikmuseum		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.500,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor						
	28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	3.788,19	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	4.500,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	26.403,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28100.531893 Zuschuss Musikmuseum						
	28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	20.008,33	20.000				
	28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	445,12		1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"						
	28100.531898 Bürgerbudget	28.926,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.955,48	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	28100.543100 Aufwendungen WISO	2.431,60	600	600	600	600	600
	28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer						
	28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	4.199,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	28100.545802 Aufw. für Stadtführung Spree	7.323,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.547100 Aufwand Veräußerung						
	28100.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.234,18</u>	<u>733.500</u>	<u>657.200</u>	<u>674.200</u>	<u>674.200</u>	<u>674.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-417.882,89</u>	<u>-508.900</u>	<u>-446.100</u>	<u>-463.100</u>	<u>-463.100</u>	<u>-463.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich:
ProduktEbene	28	Kultur- und Heimatpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-417.882,89	-508.900	-446.100	-463.100	-463.100	-463.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.						
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.882,89	-508.900	-446.100	-463.100	-463.100	-463.100

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.732,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	21.732,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31540.448700 Erstattungen Dritter/privat						
	31540.448800 Erstattung Telefongebühren						
	31540.448810 Erstattungen Versicherung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	31540.459200 periodenfremde ord. Erträge						
	31540.459231 Erträge WB private Forderung						
	31540.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.732,67</u>	<u>19.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.781,39	29.700	24.600	24.600	24.600	24.600
	31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	24.589,70	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	600,84	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	30.768,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31540.524110 Heizungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31540.524120 E - Energie	1.494,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31540.524130 Wasser / Abwasser		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31540.524159 Versicherungen	327,62	500	500	500	500	500
	31540.529139 Arbeitsschutz						
14.	Abschreibungen	3.942,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31540.573100 AfA Umlaufvermögen						
	31540.573200 Einzelwertberichtigung	3.942,03					
	31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung						
	31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	31540.543100 Porto / Telefon		400	400	400	400	400
	31540.547100 Aufwand Veräußerung						
	31540.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.323,42</u>	<u>54.100</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-55.590,75</u>	<u>-35.100</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.590,75</u>	<u>-35.100</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.590,75	-35.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:
Produktbene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.250,20	41.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden						
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	25.017,72	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	1.232,48					
	36500.414800 Spenden						
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.315,51	320.000	310.000	310.000	300.000	300.000
	36500.448200 Gemeindeumlagen	112.579,60	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	60.375,03	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	21.690,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK		20.000	10.000	10.000		
	36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448740 Erstattung Hort GS AWO	48.391,48	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448750 Erstattung Betriebskosten	128.278,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36500.448810 Erstattungen Versicherung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	36500.459231 Erträge WB private Forderung						
	36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	8.782,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>406.348,58</u>	<u>371.000</u>	<u>369.000</u>	<u>369.000</u>	<u>359.000</u>	<u>359.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,21	22.500	63.500	13.500	13.500	13.500
	36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	6.492,12	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	36500.524159 Versicherungen	2.842,09	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36500.573100 AfA Umlaufvermögen						
	36500.573200 Einzelwertberichtigung						
	36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.234.000,00	1.350.000	1.450.000	1.360.000	1.260.000	1.260.000
	36500.531700 Zuschüsse an Dritte						
	36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	248.000,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	272.000,00	280.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	200.000,00	280.000	250.000	100.000		
	36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	290.000,00	340.000	380.000	400.000	400.000	400.000
	36500.531840 Zuschuss Hort GS AWO	224.000,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.754,05	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	29.572,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.547100 Aufwand Veräußerung						
	36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	20.181,53	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen						
	36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung						
	36500.549910 Skontoaufwand						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
ProduktEbene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.293.088,26	1.506.500	1.682.500	1.542.500	1.442.500	1.442.500	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-886.739,68</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-1.313.500</u>	<u>-1.173.500</u>	<u>-1.083.500</u>	<u>-1.083.500</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-886.739,68</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-1.313.500</u>	<u>-1.173.500</u>	<u>-1.083.500</u>	<u>-1.083.500</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-886.739,68</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-1.313.500</u>	<u>-1.173.500</u>	<u>-1.083.500</u>	<u>-1.083.500</u>	

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.450,00	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	37.000,00	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter						
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	6.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
36600.459231 Erträge WB private Forderung						
36600.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.450,00</u>	<u>70.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	59.800	61.800	63.800	65.900
36600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte			48.000	49.500	51.000	52.600
36600.502200 Versorgungskassenbeiträge			1.700	1.800	1.900	2.000
36600.503200 SV tariflich Beschäftigter			10.100	10.500	10.900	11.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	20.400	20.400	20.400	20.400
36600.521119 Unterhaltung der Grundstücke			400	400	400	400
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
36600.522219 Unterhaltung EDV Rathaus			3.200	3.200	3.200	3.200
36600.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung			400	400	400	400
36600.524119 Heizung Rathaus			1.200	1.200	1.200	1.200
36600.524129 E.- Energie Rathaus			2.000	2.000	2.000	2.000
36600.524139 Wasser / AW Rathaus			200	200	200	200
36600.524149 Reinigung / Müll Rathaus			2.000	2.000	2.000	2.000
36600.524159 Versicherungen		1.200	6.700	6.700	6.700	6.700
36600.525119 Haltung von Fahrzeugen			300	300	300	300
36600.526119 Weiterbildung / Seminare			600	600	600	600
36600.527119 Bürobedarf Rathaus			900	900	900	900
36600.527129 Literatur Rathaus			400	400	400	400
36600.527139 Porto / Telefon Rathaus			900	900	900	900
36600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung			200	200	200	200
36600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten			500	500	500	500
36600.529139 Arbeitsschutz			500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen						
36600.573200 Einzelwertberichtigung						
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	234.199,33	246.500	262.500	258.500	258.500	258.500
36600.531710 Soforthilfe Kinderarmut			5.500	5.500	5.500	5.500
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	33.600,00	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPf	138.608,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	9.690,60	12.000	14.000	10.000	10.000	10.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang						
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	9.300,00		5.000	5.000	5.000	5.000	
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	18.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.004,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36600.543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt							
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	13.004,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36600.547100 Aufwand Veräußerung							
36600.549910 Skontoaufwand							
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.203,87</u>	<u>299.700</u>	<u>394.700</u>	<u>392.700</u>	<u>394.700</u>	<u>396.800</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-203.753,87</u>	<u>-229.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-323.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-327.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-203.753,87</u>	<u>-229.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-323.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-327.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-203.753,87</u>	<u>-229.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-323.700</u>	<u>-325.700</u>	<u>-327.800</u>	

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	600	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	50,00	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.458,00		6.000	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
42100.459231 Erträge WB private Forderung						
42100.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.508,00</u>	<u>600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941,14	6.100	21.000	21.000	21.000	21.000
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	11.941,14	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42100.524159 Versicherungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
42100.573100 AfA Umlaufvermögen						
42100.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	29.634,17	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	18.374,96	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	11.259,21	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung						
42100.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.575,31</u>	<u>51.100</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-37.067,31</u>	<u>-50.500</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.067,31</u>	<u>-50.500</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.067,31</u>	<u>-50.500</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.142,00	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	26.142,00					
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV						
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter						
42410.414800 Spenden						
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.136,56	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42410.432100 Benutzungsgebühren	100,84					
42410.432110 Gebühren Sporthalle	8.035,72	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.705,86	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42410.441100 Mieten und Pachten	20.705,86	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%						
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%						
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%						
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.						
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.						
42410.446100 Sonstige private. Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.803,57	282.000	264.000	264.000	264.000	264.000
42410.448200 Umlagen Schulträger	259.388,96	280.000	262.000	262.000	262.000	262.000
42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.						
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	2.271,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	27,05					
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,79					
42410.448802 Erstatt. v. Untem. 7% Mwst.						
42410.448810 Erstattungen Versicherung						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern						
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
42410.459231 Erträge WB private Forderung						
42410.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>316.787,99</u>	<u>351.000</u>	<u>347.000</u>	<u>347.000</u>	<u>347.000</u>	<u>347.000</u>
11. Personalaufwendungen	65.955,16	47.400	61.100	63.100	65.200	67.300
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.527,08	38.000	49.000	50.500	52.100	53.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.442,63	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.985,45	8.000	10.300	10.700	11.100	11.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.979,42	231.600	246.200	246.200	246.200	246.200
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	48.545,53	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	3.746,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	52.950,24	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410.524110 Heizungskosten	18.156,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410.524120 E - Energie	22.833,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	4.965,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.524140 Reinigung / Müll	63.416,01	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42410.524159 Versicherungen	5.155,58	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	500	500

Produktinformationen						
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport				verantwortlich:
ProduktEbene	42	Sportförderung				
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ				
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	25,07		100	100	100	100
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.365,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.526100 Seminare / Reisekosten	65,74	500	200	200	200	200
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	540,84	800	500	500	500	500
42410.529139 Arbeitsschutz	155,11	300	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen						
42410.573200 Einzelwertberichtigung						
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	6.310,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.310,47		5.000	5.000	5.000	5.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.543100 Telefon / Porto	2.015,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.547100 Aufwand Veräußerung						
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen						
42410.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.260,09</u>	<u>471.000</u>	<u>493.800</u>	<u>495.800</u>	<u>497.900</u>	<u>500.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>18.527,90</u>	<u>-120.000</u>	<u>-146.800</u>	<u>-148.800</u>	<u>-150.900</u>	<u>-153.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>18.527,90</u>	<u>-120.000</u>	<u>-146.800</u>	<u>-148.800</u>	<u>-150.900</u>	<u>-153.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>18.527,90</u>	<u>-120.000</u>	<u>-146.800</u>	<u>-148.800</u>	<u>-150.900</u>	<u>-153.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadtumbau - Bund						
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414110 Zuweisung Stadtumbau-Land						
	51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,45	0	0	0	0	0
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	10,00					
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	2.821,45					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.128,73	0	0	0	0	0
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge						
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadtumbau						
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	57.128,73					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,00	0	0	0	0	0
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.						
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.010,00					
	51100.459110 Erträge aus Aufl. Best. Gutsch						
	51100.459231 Erträge WB private Forderung						
	51100.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.970,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	100.319,15	104.300	109.700	113.100	116.600	120.300
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	82.412,20	83.600	88.000	90.700	93.500	96.400
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.790,48	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.116,47	17.600	18.500	19.100	19.700	20.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.538,27	172.300	106.600	126.600	126.600	126.600
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke		800	400	400	400	400
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus		3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung		1.200	400	400	400	400
	51100.524119 Heizung Rathaus		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51100.524129 E.- Energie Rathaus		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus		200	200	200	200	200
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.524159 Versicherungen		500	6.700	6.700	6.700	6.700
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	450,22	400	300	300	300	300
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	125,00	800	600	600	600	600
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus		1.200	900	900	900	900
	51100.527129 Literatur Rathaus		400	400	400	400	400
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	71,06	1.600	900	900	900	900
	51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten						
	51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	260.174,99	150.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	200	200	200	200
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	3.517,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		3.200	500	500	500	500
	51100.529139 Arbeitsschutz	200,00	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	51100.573100 AfA Umlaufvermögen						
	51100.573200 Einzelwertberichtigung						
	51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	145.288,22	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.						
	51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	52.552,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	51100.531810 Zuschüsse Stadtumbau						
	51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	92.093,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	642,80					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.545410 Endabrechnung Fördermittel						
	51100.547100 Aufwand Veräußerung						
	51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung						
	51100.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.145,64	386.600	376.300	399.700	403.200	406.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-449.175,46	-346.600	-336.300	-359.700	-363.200	-366.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-449.175,46	-346.600	-336.300	-359.700	-363.200	-366.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.175,46	-346.600	-336.300	-359.700	-363.200	-366.900

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.999,99	256.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	22.999,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	23.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt						
	51111.414811 Spenden - Sanierung			1.000	1.000	1.000	1.000
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung						
	51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung						
	51111.448810 Erstattungen Stadumbau						
	51111.448811 Erträge aus Stadtсанierung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.693,01	0	0	0	0	0
	51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	51111.458200 Auflösung Rückstellungen						
	51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	31.693,01					
	51111.459200 periodenfremde ord. Erträge						
	51111.459231 Erträge WB private Forderung						
	51111.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.693,00	256.000	253.000	253.000	253.000	253.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.925,26	142.500	142.400	142.400	142.400	142.400
	51111.521100 Sanierung kommunale Objekte						
	51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR						
	51111.521151 Unterh. Salzhaus SR						
	51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus						
	51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR						
	51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR						
	51111.527100 Bodenrichtwerte	1.196,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	51111.527101 Einzelhandelskonzept						
	51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	660,88	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	51111.527103 Citymanagement	16.105,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527150 Verfügungsfonds	8.325,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527191 Trägerhonorar	83.302,45	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	51111.527192 AG hist. Stadtkerne	7.335,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51111.527193 Plausibilitätsprüfung						
14.	Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	51111.573100 AfA Umlaufvermögen						
	51111.573200 Einzelwertberichtigung						
	51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	51111.531701 Zuschuss Kirche						
	51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6						
	51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36						
	51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Frau Bartelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21							
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32							
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42							
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14							
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35							
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5							
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35							
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19							
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17							
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50							
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22							
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50							
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3							
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24							
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41							
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9							
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34							
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a							
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24							
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12							
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36							
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24							
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwinghstr. 6							
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof							
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16							
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3							
51111.531786 Brandstr. 7/8							
51111.531787 Schutzdach Brauhaus							
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50							
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51111.547100 Aufwand Veräußerung							
51111.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.925,26	331.500	331.400	331.400	331.400	331.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-39.232,26</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-39.232,26</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.							
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.							
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-39.232,26</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.400</u>	

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.100,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	10.100,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
52200.459231 Erträge WB private Forderung						
52200.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.100,00</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen						
52200.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung						
52200.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>10.100,00</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.100,00</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.100,00</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	52300.459231 Erträge WB private Forderung						
	52300.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	770,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
	52300.573100 AfA Umlaufvermögen						
	52300.573200 Einzelwertberichtigung						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52300.547100 Aufwand Veräußerung						
	52300.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>770,00</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-770,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-770,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-770,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.512,46	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	265.512,46	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	214.497,68	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	126.693,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	87.804,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53100.459231 Erträge WB private Forderung						
	53100.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.010,14</u>	<u>400.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
	53100.573100 AfA Umlaufvermögen						
	53100.573200 Einzelwertberichtigung						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100.547100 Aufwand Veräußerung						
	53100.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>480.010,14</u>	<u>400.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>100.218,49</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>580.228,63</u>	<u>500.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>580.228,63</u>	<u>500.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	30.814,58	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53200.451100 Konzessionsabgaben	14.200,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	430,55					
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	16.184,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.459231 Erträge WB private Forderung						
53200.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.814,58</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen						
53200.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung						
53200.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>30.814,58</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>30.814,58</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>30.814,58</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.065.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge						
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		1.065.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.661,51	210.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme						
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	60.031,52	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	6.629,99	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		140.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.328,28	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54100.448700 Erstattungen Dritter	37.179,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	7.148,94		12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.448810 Erstattungen Versicherung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	958,31	30.000	0	0	0	0
	54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	907,50	30.000				
	54100.459200 periodenfremde ord. Erträge						
	54100.459231 Erträge WB private Forderung	50,81					
	54100.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.948,10	1.315.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
11.	Personalaufwendungen	129.067,77	130.900	140.500	144.900	149.400	154.000
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	105.010,82	105.100	113.000	116.400	119.900	123.500
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.069,24	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	18.987,71	22.100	23.600	24.400	25.200	26.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.690,21	641.800	530.300	580.300	580.300	580.300
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke		1.600	700	700	700	700
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	17.352,32	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	227.410,77	180.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	12.606,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.279,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	2.040,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen		4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	60.595,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	96.007,90	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus		6.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	98,27	2.400	700	700	700	700
	54100.524119 Heizung Rathaus		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	109.989,19	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus		2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus		400	300	300	300	300
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus		4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.524159 Versicherungen		2.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen		800	600	600	600	600
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	310,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	54100.527119 Bürobedarf Rathaus		2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.527129 Literatur Rathaus		800	700	700	700	700
	54100.527139 Porto / Telefon Rathaus		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	400	400	400	400
	54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	54100.529139 Arbeitsschutz		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	0,00	1.470.000	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500
	54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		1.465.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	54100.573100 AfA Umlaufvermögen						
	54100.573200 Einzelwertberichtigung						
	54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.531100 Zuweisungen an Land						
	54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet						
	54100.531800 Zuschüsse an Dritte						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,75	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	3.866,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.225,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	54100.547100 Aufwand Veräußerung						
	54100.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>683.849,73</u>	<u>2.249.400</u>	<u>2.179.600</u>	<u>2.234.000</u>	<u>2.238.500</u>	<u>2.243.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-571.901,63	-934.400	-876.600	-931.000	-935.500	-940.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-571.901,63	-934.400	-876.600	-931.000	-935.500	-940.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
	54100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.						
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-571.901,63	-934.400	-876.600	-931.000	-935.500	-940.100

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.782,86	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	115.782,86	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	45,05	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,55					
54500.459231 Erträge WB private Forderung	44,50					
54500.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.827,91</u>	<u>115.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.984,60	197.000	237.000	237.000	237.000	237.000
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	17.040,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.306,66	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	32.558,40	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54500.522130 Winterdienst Straßen	63.093,36	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	89.985,49	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14. Abschreibungen	218,78	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
54500.573100 AfA Umlaufvermögen						
54500.573200 Einzelwertberichtigung	218,78					
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung						
54500.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.203,38</u>	<u>197.000</u>	<u>237.000</u>	<u>237.000</u>	<u>237.000</u>	<u>237.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-120.375,47</u>	<u>-82.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-120.375,47</u>	<u>-82.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.375,47</u>	<u>-82.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land						
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		62.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	55100.431100 Verwaltungsgebühren						
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.447,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	15.447,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55100.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag						
	55100.459231 Erträge WB private Forderung						
	55100.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.447,00</u>	<u>162.000</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>
11.	Personalaufwendungen	30.348,91	0	0	0	0	0
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	24.726,55					
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	819,25					
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.803,11					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.047,98	509.000	522.400	592.400	592.400	592.400
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke		800	400	400	400	400
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	120.487,48	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	186.144,21	180.000	180.000	220.000	220.000	220.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	55.867,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55100.522130 Kontrolle Deponien						
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen						
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	48.559,86	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	12.701,11	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus		3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.288,01	1.200	400	400	400	400
	55100.524119 Heizung Rathaus		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	55100.524129 E.- Energie Rathaus		1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus		200	200	200	200	200
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.524159 Versicherungen		500	6.700	6.700	6.700	6.700
	55100.524160 Steuern und Abgaben		10.000				
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen		400	300	300	300	300
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare		800	600	600	600	600
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus		1.200	900	900	900	900
	55100.527129 Literatur Rathaus		400	400	400	400	400
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus		1.600	400	400	400	400
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung			200	200	200	200
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		500	200	200	200	200
	55100.529139 Arbeitsschutz		300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	85.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		85.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	55100.573100 AfA Umlaufvermögen						
	55100.573200 Einzelwertberichtigung						
	55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.547100 Aufwand Veräußerung						
	55100.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>455.396,89</u>	<u>594.000</u>	<u>654.400</u>	<u>724.400</u>	<u>724.400</u>	<u>724.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-439.949,89</u>	<u>-432.000</u>	<u>-502.400</u>	<u>-572.400</u>	<u>-572.400</u>	<u>-572.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-439.949,89</u>	<u>-432.000</u>	<u>-502.400</u>	<u>-572.400</u>	<u>-572.400</u>	<u>-572.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-439.949,89</u>	<u>-432.000</u>	<u>-502.400</u>	<u>-572.400</u>	<u>-572.400</u>	<u>-572.400</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
55200.414800 Spenden						
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.822,21	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.170,85					
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	88.651,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,53	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
55200.459231 Erträge WB private Forderung	1,53					
55200.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.823,74	108.200	113.200	113.200	113.200	113.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	3.126,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke						
14. Abschreibungen	3,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.571100 AfA Imm. Vermögen/ Sacha.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen						
55200.573200 Einzelwertberichtigung	3,72					
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	78.031,79	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	78.031,79	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung						
55200.549910 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.161,60	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	9.662,14	-5.800	-800	-800	-800	-800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.662,14	-5.800	-800	-800	-800	-800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.662,14	-5.800	-800	-800	-800	-800

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55300.414700 Zuschüsse Dritter						
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.975,93	126.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	26.530,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	97.331,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT						
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.514,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	66,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	37,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	549,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,45	0	0	0	0	0
	55300.448700 Erstattungen Dritter	3.006,45					
	55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT						
	55300.448899 Ertrag Verwalter OT						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	410,00	0	0	0	0	0
	55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof						
	55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	55300.459231 Erträge WB private Forderung	410,00					
	55300.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.192,38</u>	<u>146.400</u>	<u>156.400</u>	<u>156.400</u>	<u>156.400</u>	<u>156.400</u>
11.	Personalaufwendungen	30.349,42	57.700	65.900	68.000	70.200	72.400
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	24.726,76	46.200	53.000	54.600	56.300	58.000
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	819,26	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.803,40	9.800	11.000	11.400	11.800	12.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.891,65	136.800	108.900	100.900	100.900	100.900
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	58.305,77	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55300.521110 Pflege Kriegsgräber	22.986,15	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	718,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT						
	55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	1.078,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521141 Friedhof Schneeberg	1.031,27	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.241,82	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521143 Friedhof Oegeln	784,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521144 Friedhof Radinkendorf	215,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521145 Friedhof Neuendorf	345,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	55300.521199 Aufwand Verwalter OT						
	55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude		700	700	700	700	700
	55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	38.775,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55300.522200 Unterhaltung Ausstattung		1.700	500	500	500	500
	55300.523100 Mieten Sanitärcontainer						
	55300.524120 E - Energie	1.628,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	55300.524130 Wasser / Abwasser	628,72	600	600	600	600	600
	55300.524140 Reinigung / Müll	57,96	400	400	400	400	400
	55300.524159 Versicherungen	212,61	600	300	300	300	300
	55300.524160 Steuern und Abgaben	2.240,21	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	55300.526119 Weiterbildung / Seminare			600	600	600	600
	55300.527129 Literatur Rathaus		100	400	400	400	400
	55300.527139 Porto / Telefon Rathaus			400	400	400	400
	55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	5.641,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	200	200	200	200
	55300.529139 Arbeitsschutz		400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.935,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.573100 AfA Umlaufvermögen						
	55300.573200 Einzelwertberichtigung	1.935,03					
	55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.544100 Steuern, Versicherungen						
	55300.547100 Aufwand Veräußerung						
	55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber						
	55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber						
	55300.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.176,10	224.500	204.800	198.900	201.100	203.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-26.983,72	-78.100	-48.400	-42.500	-44.700	-46.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.983,72	-78.100	-48.400	-42.500	-44.700	-46.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.983,72	-78.100	-48.400	-42.500	-44.700	-46.900

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	57300.432100 Benutzungsgebühren						
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.843,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57300.441100 Standmieten Markt	19.843,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300.448700 Erstattungen Dritter						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300.452100 Erstattung von Steuern						
	57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	57300.459100 Erträge Eisbahn Markt						
	57300.459231 Erträge WB private Forderung						
	57300.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.843,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
11.	Personalaufwendungen	19.932,25	23.000	23.000	23.800	24.600	25.400
	57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.242,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	552,46	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.137,79	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.180,53	74.800	37.900	37.900	37.900	37.900
	57300.521100 Unterhaltung des Marktes	2.325,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	57300.522110 Reinigung / Müll Markt	16.056,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	57.605,46	26.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	57300.524120 E - Energie Markt	4.139,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	177,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57300.524159 Versicherungen	597,98	700	600	600	600	600
	57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	103,40	700	700	700	700	700
	57300.527100 Eisbahn Marktplatz						
	57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.274,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	57300.573100 AfA Umlaufvermögen						
	57300.573200 Einzelwertberichtigung						
	57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300.544100 Abführung Umsatzsteuer						
	57300.547100 Aufwand Veräußerung						
	57300.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.112,78	102.900	66.000	66.800	67.600	68.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-87.269,78	-73.800	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57300	Wochenmarkt					
Produkt	57300	Wochenmarkt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.269,78</u>	<u>-73.800</u>	<u>-36.900</u>	<u>-37.700</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-87.269,78</u>	<u>-73.800</u>	<u>-36.900</u>	<u>-37.700</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.300</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57310.431100 Verwaltungsgebühren						
	57310.432100 Benutzungsgebühren						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	57310.441100 Miete Bootshaus	6.000,00		6.000	6.000	6.000	6.000
	57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.						
	57310.442300 Erträge Frühstück						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.448700 Erstattungen von Dritten—priv						
	57310.448810 Erstattungen Versicherung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.215,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57310.452100 Erstattung von Steuern						
	57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	21,01	6.000				
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	7.194,02	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57310.459231 Erträge WB private Forderung						
	57310.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.215,03	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte						
	57310.502200 Versorgungskasse Angestellte						
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676,55	8.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	7.339,95	5.000				
	57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	57310.522200 Unterhaltung Ausstattung						
	57310.524110 Heizungskosten						
	57310.524120 E - Energie						
	57310.524130 Wasser / Abwasser						
	57310.524140 Reinigung / Müll						
	57310.524159 Versicherungen	943,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	57310.524160 Steuern und Abgaben						
	57310.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	57310.526119 Besondere Aufwendungen						
	57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.393,40	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung						
	57310.529139 Arbeitsschutz						
14.	Abschreibungen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen						
	57310.573200 Einzelwertberichtigung						
	57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.531710 Zuschüsse an Dritte						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
57310.543110 Bürobedarf							
57310.543120 Lebensmittel							
57310.543130 Werbungskosten							
57310.543140 Telefon / Porto							
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer							
57310.547100 Aufwand Veräußerung							
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd							
57310.549910 Skontoaufwand							
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.676,55</u>	<u>25.900</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>3.538,48</u>	<u>-6.900</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.538,48</u>	<u>-6.900</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.538,48</u>	<u>-6.900</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	123.000	123.000	123.000	123.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		130.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes						
57500.432110 Gebühren Bootslegeplätze						
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo						
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane						
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte						
57500.441130 Gebühren Duschen						
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%						
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%						
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.						
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	732,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt						
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger						
57500.442300 Erträge Frühstück						
57500.442310 Erträge Catering						
57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742,12	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten						
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r						
57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.						
57500.448810 sonstige Erstattungen	4.742,12					
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern						
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge						
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre						
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre						
57500.459231 Erträge WB private Forderung						
57500.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.924,89</u>	<u>133.100</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte						
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte						
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter						
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.893,19	22.100	17.500	17.500	17.500	17.500
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	15.032,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	113,80					
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-						
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung						
57500.524110 Heizungskosten						
57500.524120 E - Energie	662,53	1.500	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	57500.524130 Wasser / Abwasser	296,32	1.000	500	500	500	500
	57500.524140 Reinigung / Müll	1.108,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.524159 Versicherungen	3.519,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.524160 Steuern und Abgaben						
	57500.525100 Haltung Fahrzeuge						
	57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe						
	57500.526119 Weiterbildung / Seminare						
	57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen						
	57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	3.159,70	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus						
	57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung						
	57500.529139 Arbeitsschutz						
14.	Abschreibungen	0,00	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	57500.573100 AfA Umlaufvermögen						
	57500.573200 Einzelwertberichtigung						
	57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH						
	57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.531800 Zuschuss touristische Projekte						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,28	0	0	0	0	0
	57500.543100 Sonstige Kosten						
	57500.543110 Bürobedarf						
	57500.543120 Lebensmittel						
	57500.543125 Getränke 19 %						
	57500.543130 Werbungskosten						
	57500.543140 Telefon / Porto	6,28					
	57500.543150 Kontogebühren						
	57500.543160 Arbeitsbekleidung						
	57500.547100 Aufwand Veräußerung						
	57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand						
	57500.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.899,47	272.100	257.500	257.500	257.500	257.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-45.974,58</u>	<u>-139.000</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-45.974,58</u>	<u>-139.000</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-45.974,58</u>	<u>-139.000</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.077.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000
61100.401100 Grundsteuer A	29.649,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	878.310,77	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
61100.401300 Gewerbesteuer	3.768.152,18	2.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.952.924,00	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	560.605,00	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	49.799,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61100.403200 Hundesteuer	37.728,52	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	360.875,00	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.065,24	5.534.500	5.231.500	5.231.500	5.231.500	5.231.500
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	5.024.762,00	5.113.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
61100.413100 Schullastenausgleich	167.367,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	254.636,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 Bbg-VerG	1.518,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	65.781,89					
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land						
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.						
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.921,47	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge						
61100.459231 Erträge WB private Forderung	1.921,47					
61100.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.154.030,96	12.611.500	12.965.500	12.965.500	12.965.500	12.965.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	7.179,09	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
61100.573100 AfA Umlaufvermögen						
61100.573200 Einzelwerberichtigung	7.179,09					
15. Transferaufwendungen	4.557.920,92	4.450.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	556.216,00	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
61100.537200 Kreisumlage	4.001.704,92	4.050.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter						
61100.547100 Aufwand Veräußerung						
61100.549910 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.100,01	4.450.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	9.588.930,95	8.161.500	8.093.500	8.093.500	8.093.500	8.093.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.588.930,95	8.161.500	8.093.500	8.093.500	8.093.500	8.093.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	9.588.930,95	8.161.500	8.093.500	8.093.500	8.093.500	8.093.500

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern						
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
61200.459231 Erträge WB private Forderung						
61200.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
61200.573100 AfA Umlaufvermögen						
61200.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61200.542900 Deckungsreserve			20.000	20.000	20.000	20.000
61200.547100 Aufwand Veräußerung						
61200.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.029,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt						
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	82.029,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge						
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.863,77	74.000	73.000	70.000	60.000	60.000
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche						
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	72.863,77	73.000	69.000	69.000	59.000	59.000
61200.551710 Zinsen Kassenkredite		1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten						
61200.559200 Strafzinsen						
61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt						
61200.559900 Verwahrentgelte						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>9.165,26</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.165,26</u>	<u>26.000</u>	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.165,26</u>	<u>26.000</u>	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis		
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	363,84	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	363,84					
61300.459231 Erträge WB private Forderung						
61300.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.210,72	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	1.695,53					
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	39.584,50					
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	721,52					
61300.524119 Heizung Rathaus	12.499,44					
61300.524129 E.- Energie Rathaus	26.806,85					
61300.524139 Wasser / AW Rathaus						
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	47.708,13					
61300.524159 Versicherungen	95.352,06					
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	4.924,14					
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	2.030,69					
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	22.752,73					
61300.527129 Literatur Rathaus	2.731,39					
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	33.636,53					
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	2.631,97					
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	20.228,44					
61300.529139 Arbeitsschutz	8.906,80					
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen						
61300.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung						
61300.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>322.210,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-321.846,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-321.846,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.846,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>