

<b>Produktinformationen</b>			
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.437,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11.	Personalaufwendungen	160.295,15	273.700	376.800	410.200	422.700	435.700
	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	181.300	204.000	210.200	216.600
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	41.471,80	40.000	48.000	49.500	51.000	52.600
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.347,81	4.000	6.400	7.300	7.600	7.900
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.877,49	24.100	38.100	43.300	44.600	46.000
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.400,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	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	99.100	69.100	69.100	69.100
	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 Orgauntersuchung/Bewertungen			35.000	5.000	5.000	5.000
	11100.524119 Heizung Rathaus		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.524129 E.- Energie Rathaus		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	163,51	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500

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	
11100.527129 Literatur Rathaus	68,31	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	19,09	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
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	92.100	92.100	92.100	92.100	
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	12.000	12.000	12.000	12.000	
11100.543141 Marketing Tourismus /WiFö			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	<u>254.371,36</u>	<u>309.900</u>	<u>576.000</u>	<u>579.400</u>	<u>591.900</u>	<u>604.900</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-248.934,36</u></b>	<b><u>-309.900</u></b>	<b><u>-574.800</u></b>	<b><u>-578.200</u></b>	<b><u>-590.700</u></b>	<b><u>-603.700</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-248.934,36</u></b>	<b><u>-309.900</u></b>	<b><u>-574.800</u></b>	<b><u>-578.200</u></b>	<b><u>-590.700</u></b>	<b><u>-603.700</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-248.934,36</u></b>	<b><u>-309.900</u></b>	<b><u>-574.800</u></b>	<b><u>-578.200</u></b>	<b><u>-590.700</u></b>	<b><u>-603.700</u></b>	

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktebene	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produkt	11100	<b>Gemeindeorgane</b>		
Produkt	11100	<b>Gemeindeorgane</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>	
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>	

**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	63.650,09	266.000	363.000	298.000	298.000	298.000
	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	258.000	258.000	258.000	258.000
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	645.900	676.900	676.900	676.900
	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			3.000	12.000	12.000	12.000
	11200.441179 Autohaus Radinkendorfer Str. 17 a			36.000	36.000	36.000	36.000
	11200.441181 Miete Eisdiel 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			28.000	48.000	48.000	48.000
	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 Hühnerhaus						
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	13.000	15.000	15.000	15.000
	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 privatre. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>586.701,60</u>	<u>696.700</u>	<u>1.025.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	
11. Personalaufwendungen	545.010,86	533.000	639.000	693.300	714.200	735.800	
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	441.361,34	428.000	513.000	556.200	572.900	590.100	
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.307,73	15.000	18.000	19.600	20.200	20.900	
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.341,79	90.000	108.000	117.500	121.100	124.800	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.502,23	475.400	721.100	485.100	465.100	465.100	
11200.521100 Sanierung Rathaus	31.476,99	10.000	40.000	30.000	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			500	500	500	500	
11200.524102 Beiträge für Grundstücke							
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	71,32	500	500	500	500	500	
11200.524119 Heizung Rathaus		7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
11200.524129 E.- Energie Rathaus	400,48	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	45.000	41.000	41.000	41.000	
11200.524160 Steuern und Abgaben	35.704,25	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
11200.524174 Bewirt. Fürstenwalder Str. 10			5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524175 Bewirt. Radinkendorfer Str. 17a			10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524176 Unterhaltung Mauerstr. 47 a			2.000	2.000	2.000	2.000	
11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	2.892,64		4.000	4.000	4.000	4.000	
11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	12.034,74	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	24.000	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	70.000	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. Hüfnerhaus	484,12	6.000	6.000	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 Bewirtsch. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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	
11200.524193	Unterhaltung / BK Spreeinsel	300,17	1.000	6.000	6.000	6.000	
11200.524194	Unterh. / BK Ökohof / TS	39.759,18	30.000	34.000	34.000	34.000	
11200.524195	Unterhaltung / BK Alte Polizei						
11200.524196	Unterhaltung Stadtmauer / Burg		5.000	12.000	2.000	2.000	
11200.524197	Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	532,69	1.000	30.000	1.000	1.000	
11200.524198	Unterh. / BK Bethanien		500	500	500	500	
11200.524199	Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	72.389,32	5.000	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	
11200.526100	Abführung Schwerbehinderte						
11200.526119	Weiterbildung / Seminare	403,00	4.800	4.500	4.500	4.500	
11200.527100	Sachkosten Arbeitsförderung	5.752,79	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	
11200.527119	Bürobedarf Rathaus	54,43	7.200	7.200	7.200	7.200	
11200.527120	Besond. Aufwand Baumaßnahme						
11200.527129	Literatur Rathaus	531,00	2.400	2.500	2.500	2.500	
11200.527130	Aufwendung Vermessung	21.065,53	30.000	30.000	30.000	30.000	
11200.527139	Porto / Telefon Rathaus	1.803,77	9.600	7.200	7.200	7.200	
11200.527140	Flurkarten / Grundbücher		500	1.500	1.500	1.500	
11200.529100	Klimaschutz- u. sonst.Projekte	487,10	55.000	145.000	50.000	50.000	
11200.529110	Mitgliedsbeiträge	13.421,26	14.000	15.000	15.000	15.000	
11200.529119	Kosten Gehaltsabrechnung	882,53	1.200	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	
11200.529139	Arbeitsschutz		1.700	2.000	2.000	2.000	
14.	Abschreibungen	1.186,52	400.000	462.000	462.000	462.000	
11200.571100	AfA imm. Vermögen/ Sacha.		400.000	462.000	462.000	462.000	
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	
11200.531710	Zuschüsse Arbeitsförderung	34.559,40	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	17.300	17.000	17.000	
11200.541100	Sonstige Personalaufwand						
11200.543140	Unterst. ukrai. Flüchtlinge	1.160,50		300			
11200.543141	Kosten Stellenanzeigen			8.000	8.000	8.000	
11200.545700	Erstg. a. priv. Unter.						
11200.545801	Aufwendungen Verkaufsartikel	2.889,60	2.300	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	Zuschüsse AG Personal			4.000	4.000	4.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.309,11	1.442.700	1.871.400	1.689.400	1.690.300	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10./17	-396.607,51	-746.000	-846.100	-698.100	-699.000	
						-720.600	

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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-396.607,51</b>	<b>-746.000</b>	<b>-846.100</b>	<b>-698.100</b>	<b>-699.000</b>	<b>-720.600</b>	
23. außerordentliche Erträge	191.203,44	500.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000	
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	189.418,44	500.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>191.173,44</b>	<b>450.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>960.000</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-205.434,07</b>	<b>-296.000</b>	<b>-626.100</b>	<b>301.900</b>	<b>1.001.000</b>	<b>239.400</b>	

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	11	<b>Innere Verwaltung</b>						
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>						
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.725,30	450.000	499.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	113.725,30	450.000	499.000					
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	287.473,44	500.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000	0,00	0,00
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf								
11200.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	1.785,00							
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	285.688,44	500.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	3.500,00							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	10.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>414.798,74</b>	<b>957.500</b>	<b>826.500</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.807.500</b>	<b>1.067.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.981,87	1.760.000	830.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	56.981,87	1.760.000	830.000					
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
11200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.499,08	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	18.499,08		30.000					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.731,27	10.000	880.000	296.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	5.731,27	10.000	880.000	296.000	10.000	10.000		
11200.782155 Ausz.außerord. Grst-verkehr								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.698,29	54.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	143.002,74	54.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
11200.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	14.695,55							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.								
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>238.910,51</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>311.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>175.888,23</b>	<b>-866.500</b>	<b>-943.500</b>	<b>796.500</b>	<b>1.782.500</b>	<b>1.042.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produktebene	11	<b>Gebäudemanagement</b>		
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>		
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11100001 Sanierung Rathaus</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11200006 Sanierung Bahnhof</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.390,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>62.609,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11200007 Tierschutz Vereinsobjekt</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11200101 Erwerb EDV Rathaus</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11200901 Grundstückskäufe</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	880.000	296.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>62.609,52</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.355,80	0	429.000	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	47.352,90	0	760.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-43.997,10</b>	<b>0</b>	<b>-331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
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 privat. 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.335,31</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11.	Personalaufwendungen	328.677,83	298.200	328.600	338.700	349.100	359.800
	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	47.400	48.900	50.400
	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	3.100	3.200	3.300
	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	92.100	92.100	92.100	92.100
	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	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung		4.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	11300.524119 Heizung Rathaus		4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11300.524129 E.- Energie Rathaus		4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>347.954,62</u>	<u>405.500</u>	<u>426.800</u>	<u>436.900</u>	<u>447.300</u>	<u>458.000</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-333.619,31</u></b>	<b><u>-395.500</u></b>	<b><u>-413.800</u></b>	<b><u>-423.900</u></b>	<b><u>-434.300</u></b>	<b><u>-445.000</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733,67	5.000	20.000	13.000	13.000	13.000	
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften							
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	4.733,67	5.000	20.000	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	15.000	2.000	2.000	2.000	
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.719,62	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
21. = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>3.014,05</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-330.605,26</u></b>	<b><u>-395.500</u></b>	<b><u>-408.800</u></b>	<b><u>-412.900</u></b>	<b><u>-423.300</u></b>	<b><u>-434.000</u></b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-330.605,26</u></b>	<b><u>-395.500</u></b>	<b><u>-408.800</u></b>	<b><u>-412.900</u></b>	<b><u>-423.300</u></b>	<b><u>-434.000</u></b>	

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktebene	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produkt	11300	<b>Finanzverwaltung</b>		
Produkt	11300	<b>Finanzverwaltung</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf								
11300.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien								
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre								
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000,00							
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre								
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
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	8.000	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.892,50	30.000	8.000			
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>8.000</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	8.000	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	36.318,79	60.000	8.000			
12100.547100 Aufwand Veräußerung						
12100.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.318,79</u>	<u>60.000</u>	<u>8.000</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>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>-22.406,29</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
Produkt	12100	<b>Statistik und Wahlen</b>		
Produkt	12100	<b>Statistik und Wahlen</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.510,12</b>	<b>156.500</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
11.	Personalaufwendungen	298.699,84	324.600	309.500	320.900	330.700	340.700
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	243.402,11	260.000	248.000	257.500	265.300	273.300
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	11.917,53	9.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	43.380,20	55.300	52.500	54.100	55.800	57.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.699,97	105.100	90.100	87.100	87.100	87.100
	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	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.524129 E.- Energie Rathaus		7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	6.200	3.200	3.200	3.200
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.119,81	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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	23.000	21.000	21.000	21.000	
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen							
12200.543100 Diensbekleidung	1.701,28	1.000	3.000	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>347.386,40</u>	<u>440.700</u>	<u>422.600</u>	<u>429.000</u>	<u>438.800</u>	<u>448.800</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-194.876,28</u></b>	<b><u>-284.200</u></b>	<b><u>-254.600</u></b>	<b><u>-261.000</u></b>	<b><u>-270.800</u></b>	<b><u>-280.800</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-194.876,28</u></b>	<b><u>-284.200</u></b>	<b><u>-254.600</u></b>	<b><u>-261.000</u></b>	<b><u>-270.800</u></b>	<b><u>-280.800</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-194.876,28</u></b>	<b><u>-284.200</u></b>	<b><u>-254.600</u></b>	<b><u>-261.000</u></b>	<b><u>-270.800</u></b>	<b><u>-280.800</u></b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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 Verwargelder / 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					
	12210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	12210.459231 Erträge WB private Forderung						
	12210.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.108,81</b>	<b>136.200</b>	<b>163.300</b>	<b>163.300</b>	<b>163.300</b>	<b>163.300</b>
11.	Personalaufwendungen	142.210,44	156.700	146.500	164.500	169.600	174.800
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	116.090,58	126.000	115.000	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	131.800	131.800	131.800	131.800
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.524129 E.- Energie Rathaus		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	3.600	3.600	3.600	3.600
	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	3.700	3.700	3.700	3.700
	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	300	300	300	300
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		100	300	300	300	300
	12210.573100 AfA Umlaufvermögen						
	12210.573200 Einzelwertberichtigung	393,00					

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
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	
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.033,87</u>	<u>275.400</u>	<u>278.600</u>	<u>296.600</u>	<u>301.700</u>	<u>306.900</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-85.925,06</u>	<u>-139.200</u>	<u>-115.300</u>	<u>-133.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-143.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-85.925,06</u>	<u>-139.200</u>	<u>-115.300</u>	<u>-133.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-143.600</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-85.925,06</u>	<u>-139.200</u>	<u>-115.300</u>	<u>-133.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-143.600</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen								
12210.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>	

**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	80.000	80.000	80.000	80.000
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden						
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke						
	12600.414800 Spenden	950,00					
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.618,88</b>	<b>102.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
11.	Personalaufwendungen	117.515,28	119.500	154.500	162.300	167.300	172.500
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.379,81	96.000	126.000	129.800	133.700	137.800
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.609,01	3.400	4.400	4.600	4.800	5.000
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	18.526,46	20.100	24.100	27.900	28.800	29.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.300,42	303.500	318.500	331.500	308.000	308.000
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.672,32	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12600.521110 Unterh. Löschwasservers.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	1.240,58	6.000	12.000	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	33.000	33.000	33.000	33.000
	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 Verplegungsgeld/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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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	168.000	168.000	168.000	168.000	
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		178.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
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	93.000	93.000	93.000	93.000	
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	26.500	26.500	26.500	26.500	
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	24.380,00	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.949,64	693.000	747.600	768.400	749.900	755.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<b>-465.330,76</b>	<b>-591.000</b>	<b>-630.100</b>	<b>-650.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-637.600</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-465.330,76</b>	<b>-591.000</b>	<b>-630.100</b>	<b>-650.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-637.600</b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-465.330,76</b>	<b>-591.000</b>	<b>-630.100</b>	<b>-650.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-637.600</b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.118,20	330.000	0	560.000	0	0	0,00	0,00
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	331.118,20	330.000		560.000				
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>331.118,20</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.657,16	350.000	340.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.653.657,16	350.000	340.000					
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.477,64	565.000	460.000	980.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	29.217,03	565.000	460.000	980.000	10.000	10.000		
12600.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	28.260,61							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.711.134,80</b>	<b>915.000</b>	<b>800.000</b>	<b>980.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.380.016,60</b>	<b>-585.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>			
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>						
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	340.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	560.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	430.000	950.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
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	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	18.665,25	39.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	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	103.000	103.000	103.000	103.000
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 Elternanteile 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.	Aktivierete 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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.316,27</b>	<b>65.400</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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	431.345,37	626.900	649.200	650.700	652.200	653.800	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b>-366.029,10</b>	<b>-561.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-512.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-515.600</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-366.029,10</b>	<b>-561.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-512.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-515.600</b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-366.029,10</b>	<b>-561.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-512.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-515.600</b>	

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21101	Grundschule I		
Produkt	21101	Grundschule I		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.115,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	45.115,15							
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>45.115,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859,34	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	2.859,34	50.000						
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.781100 Rückzahlung Zuw. Invest. Land								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.321,94	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	13.125,66	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
21101.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	17.196,28							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.181,28</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.933,87</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktebene	21	<b>Grundschule I</b>		
Produkt	21101	<b>Grundschule I</b>		
Produkt	21101	<b>Grundschule I</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>21101001 Sanierung Grundschule I</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
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	120.200	120.200	120.200	120.200
	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	120.000	120.000	120.000	120.000
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 privatre. 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.975,59</b>	<b>71.100</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>
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	154.000	154.000	154.000	154.000
	21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		150.000	154.000	154.000	154.000	154.000

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	
21102.573100 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>511.600</u>	<u>512.600</u>	<u>513.700</u>	<u>514.800</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-279.544,91</u></b>	<b><u>-470.900</u></b>	<b><u>-357.400</u></b>	<b><u>-358.400</u></b>	<b><u>-359.500</u></b>	<b><u>-360.600</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-279.544,91</u></b>	<b><u>-470.900</u></b>	<b><u>-357.400</u></b>	<b><u>-358.400</u></b>	<b><u>-359.500</u></b>	<b><u>-360.600</u></b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-279.544,91</u></b>	<b><u>-470.900</u></b>	<b><u>-357.400</u></b>	<b><u>-358.400</u></b>	<b><u>-359.500</u></b>	<b><u>-360.600</u></b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.984,63	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund								
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	17.984,63		100.000	100.000				
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.984,63</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		60.000	100.000	100.000				
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400 Auszahlung für Lizenzen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.965,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
21102.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	2.965,78							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.965,78</b>	<b>80.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.018,85</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>21102001 Sanierung Grundschule II</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21102101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
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-periodenf.	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 ./ 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 ./ 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>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>		
Produktebene	24	<b>Sonstiges Schulträger</b>		
Produkt	24300	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Produkt	24300	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
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	40.000	40.000	40.000	40.000
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	33.000	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
27200.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge			33.000			
27200.459231 Erträge WB private Forderung						
27200.459900 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>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>73.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</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	49.000	49.000	49.000	49.000
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen						
27200.573200 Einzelwertberichtigung						
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	235.759,00	280.000	273.000	240.000	240.000	240.000
27200.531710 Zuschüsse PK kinderfrdl. Stadt			33.000			
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>240.344,81</u>	<u>368.100</u>	<u>329.500</u>	<u>296.500</u>	<u>296.500</u>	<u>296.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<b><u>-240.344,81</u></b>	<b><u>-333.800</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-240.344,81</u></b>	<b><u>-333.800</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>
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. = 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	<b><u>-240.344,81</u></b>	<b><u>-333.800</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>	<b><u>-256.200</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2			
Produktebene	27		Bibliotheken	
Produkt	27200		Bibliotheken	
Produkt	27200		Bibliotheken	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 27200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 27200.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 27200.783400 Ausz. imm. Verm. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2			
Produktebene	27	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>							
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	259.000	259.000	259.000	259.000
	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	256.000	256.000	256.000	256.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.351,29</u>	<u>224.600</u>	<u>272.100</u>	<u>272.100</u>	<u>272.100</u>	<u>272.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	302.000	302.000	302.000	302.000	
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		267.000	302.000	302.000	302.000	302.000	
28100.573100 AfA Umlaufvermögen							
28100.573200 Einzelwertberichtigung							
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
15. Transferaufwendungen	361.828,98	355.700	320.300	316.300	316.300	316.300	
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	13.000	13.000	13.000	13.000	
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							
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>475.234,18</u>	<u>733.500</u>	<u>672.200</u>	<u>689.200</u>	<u>689.200</u>	<u>689.200</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-417.882,89</u>	<u>-508.900</u>	<u>-400.100</u>	<u>-417.100</u>	<u>-417.100</u>	<u>-417.100</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-417.882,89</b>	<b>-508.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-417.882,89</b>	<b>-508.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.567,20	1.651.900	540.000	300.000	750.000	600.000	0,00	0,00
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	317.567,20	1.651.900	540.000	300.000	750.000	600.000		
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.								
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.								
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf								
28100.682110 Verkauf Grundstücke								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>317.567,20</b>	<b>1.651.900</b>	<b>540.000</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.229,73	1.980.000	104.000	400.000	1.050.000	900.000	0,00	0,00
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	198.229,73	1.980.000	104.000	400.000	1.050.000	900.000		
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
28100.785802 Ausz. für Stadtführung Spree								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb								
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.519,52	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	2.856,26		5.000					
28100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	18.663,26							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>219.749,25</b>	<b>1.980.000</b>	<b>109.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.817,95</b>	<b>-328.100</b>	<b>431.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>28100010 Sanierung Altes Hospital</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	600.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	900.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28100012 Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.519,52	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.519,52</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28100013 Vereinshaus Bahrendorf + Außenanlagen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	300.000	750.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	400.000	1.000.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28100103 Sanierung / Neubau Spielplätze</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28100107 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bornow</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.330,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.330,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.850,37</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-55.590,75</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3	<b>Asyl und Obdachlosigkeit</b>		
Produktebene	31	<b>Obdachlosenunterkunft</b>		
Produkt	31540	<b>Obdachlosenunterkunft</b>		
Produkt	31540	<b>Obdachlosenunterkunft</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
31540.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			15.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.782100 Auszahlung Grunderwerb								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3		<b>Asyl und Obdachlosigkeit</b>	
Produktebene	31		<b>Obdachlosenunterkunft</b>	
Produkt	31540		<b>Obdachlosenunterkunft</b>	
Produkt	31540		<b>Obdachlosenunterkunft</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	29.559,12	75.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.559,12</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					

**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	48.000	48.000	48.000	48.000
	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	18.000	18.000	18.000	18.000
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 I 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						
	36500.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.348,58</b>	<b>371.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>
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	83.500	13.500	13.500	13.500
	36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	6.492,12	20.000	80.000	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 I 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						

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
17.	36500.549910 Skontoaufwand						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.293.088,26	1.506.500	1.702.500	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>-1.334.500</u>	<u>-1.174.500</u>	<u>-1.084.500</u>	<u>-1.084.500</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>-1.334.500</u>	<u>-1.174.500</u>	<u>-1.084.500</u>	<u>-1.084.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	36500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
	= <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>-1.334.500</u>	<u>-1.174.500</u>	<u>-1.084.500</u>	<u>-1.084.500</u>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktebene	36	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	4.800.000	1.700.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	600.000,00	4.800.000	1.700.000	1.500.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.322,23	8.000.000	8.260.000	3.820.000	0	0	0,00	0,00
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.064.322,23	8.000.000	8.260.000	3.820.000				
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen								
36500.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.322,23</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.260.000</b>	<b>3.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-464.322,23</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktebene	36	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>36500004 Neubau Kita Fontaneviertel</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.700.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.260.000	3.800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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	43.450,00	70.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	36600.414200 Zuweisung, LOS Jugendarbeit	37.000,00	37.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	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						
	36600.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	36600.459231 Erträge WB private Forderung						
	36600.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.450,00</b>	<b>70.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
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	22.200	22.200	22.200	22.200
	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			2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.524129 E.- Energie Rathaus			1.000	1.000	1.000	1.000
	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			1.900	1.900	1.900	1.900
	36600.527129 Literatur Rathaus			400	400	400	400
	36600.527139 Porto / Telefon Rathaus			1.900	1.900	1.900	1.900
	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	272.500	268.500	268.500	268.500
	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 SPI	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 Sachkosten Jugendarbeit Juko			10.000	10.000	10.000	10.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>247.203,87</u>	<u>299.700</u>	<u>406.500</u>	<u>404.500</u>	<u>406.500</u>	<u>408.600</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-203.753,87</u></b>	<b><u>-229.700</u></b>	<b><u>-307.500</u></b>	<b><u>-305.500</u></b>	<b><u>-307.500</u></b>	<b><u>-309.600</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-203.753,87</u></b>	<b><u>-229.700</u></b>	<b><u>-307.500</u></b>	<b><u>-305.500</u></b>	<b><u>-307.500</u></b>	<b><u>-309.600</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
36600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-203.753,87</u></b>	<b><u>-229.700</u></b>	<b><u>-307.500</u></b>	<b><u>-305.500</u></b>	<b><u>-307.500</u></b>	<b><u>-309.600</u></b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36600.681100 Investitionszuschuss v. Land 36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	84.490,08 84.490,08	50.000 50.000	30.000 30.000	20.000 20.000		0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>84.490,08</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.490,08</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>36600002 Kinder - und Jugendhof</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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 Sondermierzahlung 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. Untern. 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						
	42410.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	42410.459231 Erträge WB private Forderung						
	42410.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.787,99</b>	<b>351.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>
11.	Personalaufwendungen	65.955,16	47.400	53.400	55.100	56.900	58.700
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.527,08	38.000	43.000	44.300	45.700	47.100
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.442,63	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.985,45	8.000	8.900	9.200	9.500	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.979,42	231.600	243.700	243.700	243.700	243.700
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	48.545,53	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	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	75.000	75.000	75.000	75.000
	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							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktebene	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	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	3.000	3.000	3.000	3.000	
42410.529139 Arbeitsschutz	155,11	300	600	600	600	600	
14. Abschreibungen	0,00	190.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		190.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>298.260,09</u>	<u>471.000</u>	<u>484.600</u>	<u>486.300</u>	<u>488.100</u>	<u>489.900</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>18.527,90</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	<b><u>-137.600</u></b>	<b><u>-139.300</u></b>	<b><u>-141.100</u></b>	<b><u>-142.900</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>18.527,90</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	<b><u>-137.600</u></b>	<b><u>-139.300</u></b>	<b><u>-141.100</u></b>	<b><u>-142.900</u></b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>18.527,90</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	<b><u>-137.600</u></b>	<b><u>-139.300</u></b>	<b><u>-141.100</u></b>	<b><u>-142.900</u></b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land		400.000	60.000	60.000				
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.482,92	700.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	54.482,92	700.000	100.000	100.000				
42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.482,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	9.482,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
42410.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>63.964,92</b>	<b>710.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.964,92</b>	<b>-310.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>42410001 Sanierung SFZ</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410002 Sanierung Außenanlagen SFZ</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410003 Neubau Sporthalle</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.970,18</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	108.400	128.400	128.400	128.400
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.524129 E.- Energie Rathaus		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	1.900	1.900	1.900	1.900
	51100.527129 Literatur Rathaus		400	400	400	400	400
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	71,06	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	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.						
	51100.573100 AfA Umlaufvermögen						

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	
51100.573200 Einzelwertberichtigung							
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
15. Transferaufwendungen	145.288,22	110.000	290.000	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 Stadtbau							
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	92.093,30	50.000	230.000	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	<u>510.145,64</u>	<u>386.600</u>	<u>508.100</u>	<u>401.500</u>	<u>405.000</u>	<u>408.700</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-449.175,46</u></b>	<b><u>-346.600</u></b>	<b><u>-468.100</u></b>	<b><u>-361.500</u></b>	<b><u>-365.000</u></b>	<b><u>-368.700</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-449.175,46</u></b>	<b><u>-346.600</u></b>	<b><u>-468.100</u></b>	<b><u>-361.500</u></b>	<b><u>-365.000</u></b>	<b><u>-368.700</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-449.175,46</u></b>	<b><u>-346.600</u></b>	<b><u>-468.100</u></b>	<b><u>-361.500</u></b>	<b><u>-365.000</u></b>	<b><u>-368.700</u></b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	460.950,00							
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	460.950,00							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>921.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>921.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	921.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-921.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Frau Bartelt
Produktebene	51	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>	
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>	
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>	

**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	116.000	916.000	916.000	916.000
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	22.999,99	120.000	52.000	452.000	452.000	452.000
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	23.000,00	120.000	52.000	452.000	452.000	452.000
	51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt						
	51111.414811 Spenden - Sanierung						
	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 Stadtbau						
	51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung						
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.693,00</u>	<u>256.000</u>	<u>116.000</u>	<u>916.000</u>	<u>916.000</u>	<u>916.000</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	116.925,26	142.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	51111.521100 Sanierung kommunale Objekte						
	51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR						
	51111.521151 Unterh. Salzhaus SR						
	51111.521152 Unterh. Hühnerhaus						
	51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR						
	51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR						
	51111.527100 Bodenrichtwerte	1.196,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	51111.527101 Einzelhandelskonzept						
	51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	660,88	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	51111.527103 Citymanagement	16.105,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527150 Verfügungsfonds	8.325,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	51111.527193 Plausibilitätsprüfung						
14.	Abschreibungen	0,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51111.573100 AfA Umlaufvermögen						
	51111.573200 Einzelwertberichtigung						
	51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	170.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21							
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32							
51111.531707 Zuschuss Alte Ecke b.w.v.				1.000.000	1.000.000	1.000.000	
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.925,26</u>	<u>331.500</u>	<u>148.000</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.148.000</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-39.232,26</u>	<u>-75.500</u>	<u>-32.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</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. = <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>-39.232,26</u>	<u>-75.500</u>	<u>-32.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</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. = <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>-39.232,26</u>	<u>-75.500</u>	<u>-32.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</u>	

<b>Produktinformationen</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich		<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Frau Bartelt
Produktebene		<b>51111</b>	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>	
Produkt		<b>51111</b>	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>	
Produkt		<b>51111</b>	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/- auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.755,70	2.560.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00
51111.681000 Investitionszuw. Bund								
51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	220.000,00	40.000	40.000					
51111.681002 Investitionszuw. Bund								
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer								
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16								
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	233.000,00	600.000	160.000	600.000	600.000			
51111.681006 Investitionszuw. Bund								
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16								
51111.681008 AIB-SopoBund Brandstr. 38	108.000,00	640.000	400.000					
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land								
51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	40.000,00	40.000	40.000					
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	30.000,00							
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer								
51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16								
51111.681105 Landesmittel Sanierung	553.000,00	600.000	160.000	600.000	600.000			
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land								
51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16								
51111.681108 AIB-Landesm. Brandstr. 38	108.000,00	640.000	400.000					
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	444.277,85							
51111.681181 Zus. Land Spielplatz								
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33								
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	172.477,85							
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwingstr.								
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz								
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33								
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.908.755,70</b>	<b>2.560.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782.112,67	3.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	421.163,05	1.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000			
51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	28.657,76	100.000						
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen								
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer								
51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16								
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer								
51111.785106 Auszahlung Burg	27.078,63							
51111.785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:		
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					Frau Bartelt		
Produktebene	51	Sonderhaushalt Stadtsanierung							
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung							
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung							
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
	51111.785108 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.584,66	1.600.000	1.000.000					
	51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16								
	51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.								
	51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.								
	51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	476.580,16							
	51111.785293 Ausz. SPIelplatz Fontane	558.048,41							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16								
	51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/34								
	51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16								
	51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnnofs.33/34								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.782100 Auszahlung Grunderwerb								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen								
	51111.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen								
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.782.112,67</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>126.643,03</b>	<b>-640.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		Frau Bartelt	
Produktebene	51	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>			
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>			
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>51111001 Sanierung Stadtmauer</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51111006 Sanierung Spreespeicher</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51111008 Sanierung Brandstraße 38</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51111009 Sanierung Burg Außenanlagen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.866,89	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.580,16	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>325.286,73</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51111010 Sanierung Spielplatz Fontane</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.048,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-238.048,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51111051 Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.527,90	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-52.527,90</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51111052 Sanierung Mauerstraße (Bibo/FW)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.203,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-76.203,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-41.493,06</b>	<b>-86.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	194.888,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-194.888,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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
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>

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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	356.000	240.000	240.000	240.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	265.512,46	200.000	356.000	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. 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>480.010,14</u>	<u>400.000</u>	<u>566.000</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>566.000</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>666.000</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>666.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>							
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. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u></b>	<b><u>30.814,58</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>30.814,58</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>30.814,58</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktebene	54	Gemeindestraßen		
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	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge						
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		1.065.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.661,51	210.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme						
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	60.031,52	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	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						
	54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.948,10</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>
11.	Personalaufwendungen	129.067,77	130.900	161.800	188.900	194.700	200.600
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	105.010,82	105.100	130.000	151.500	156.100	160.800
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.069,24	3.700	4.500	5.400	5.600	5.800
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	18.987,71	22.100	27.300	32.000	33.000	34.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.690,21	641.800	586.900	584.900	584.900	584.900
	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	32.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.279,31	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	2.040,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.522140 Unterhalt. Buswarteallen		4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	60.595,39	80.000	120.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	109.989,19	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	2.700	2.700	2.700	2.700
	54100.527129 Literatur Rathaus		800	700	700	700	700
	54100.527139 Porto / Telefon Rathaus		3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	400	400	400	400

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100.529139 Arbeitsschutz		600	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen	0,00	1.470.000	1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500	
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		1.465.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	
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	683.849,73	2.249.400	2.374.500	2.399.600	2.405.400	2.411.300	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b>-571.901,63</b>	<b>-934.400</b>	<b>-906.500</b>	<b>-931.600</b>	<b>-937.400</b>	<b>-943.300</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-571.901,63</b>	<b>-934.400</b>	<b>-906.500</b>	<b>-931.600</b>	<b>-937.400</b>	<b>-943.300</b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-571.901,63</b>	<b>-934.400</b>	<b>-906.500</b>	<b>-931.600</b>	<b>-937.400</b>	<b>-943.300</b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736.822,97	3.580.000	3.059.000	460.000	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	1.735.782,49	2.980.000	3.059.000	460.000				
54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung								
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich								
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.								
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	1.040,48	600.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.573,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.573,67							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf								
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.396,64</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.059.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.380,88	4.565.000	3.676.000	390.000	400.000	1.200.000	0,00	0,00
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen								
54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte								
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	3.584.380,88	4.565.000	3.676.000	390.000	400.000	1.200.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59,61	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	59,61	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000		
54100.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.584.440,49</b>	<b>4.595.000</b>	<b>3.706.000</b>	<b>392.000</b>	<b>402.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.834.043,85</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-647.000</b>	<b>68.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11200901 Grundstückskäufe</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100008 Straßenbau Gebiet Rouanetstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100018 Straßenbau Radinkendorf</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100022 Straßenbau Puschkinstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100023 Radweg Kohlsdorf</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	340.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100024 Straßenbau Gartenstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100025 Erschließung Wohngebiete</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100026 Straßenbau Kurzer Weg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100027 Straßenbau Fontanestraße - Kita</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100028 Straßenbau Am Bahnhof</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	559.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	880.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100029 Straßenbau Grüner Weg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100030 Bau + Bel. Raßmannsdorfer / Beleu. Neuer Weg</b>								

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und - anlagen							
Produktebene	54	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Gemeindestraßen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	800.000	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100031 Ausbau Kiefernweg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100050 sonstiger Straßenbau</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.570.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100901 Grundstücksankäufe Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-622.000</b>	<b>68.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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	115.782,86	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	115.782,86	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</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 Laubsammelpplätze	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>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</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>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</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>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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	62.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land						
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		62.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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						
	55100.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.447,00</b>	<b>162.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
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	534.200	594.200	594.200	594.200
	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	190.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.524129 E.- Energie Rathaus		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	1.900	1.900	1.900	1.900
	55100.527129 Literatur Rathaus		400	400	400	400	400
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	234.000	234.000	234.000	234.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		85.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
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>768.200</u>	<u>828.200</u>	<u>828.200</u>	<u>828.200</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-439.949,89</u></b>	<b><u>-432.000</u></b>	<b><u>-560.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-439.949,89</u></b>	<b><u>-432.000</u></b>	<b><u>-560.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-439.949,89</u></b>	<b><u>-432.000</u></b>	<b><u>-560.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	<b><u>-620.200</u></b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen 55100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>55100001 Sanierung Irrgarten / Grünring</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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						
	55200.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	55200.459231 Erträge WB private Forderung	1,53					
	55200.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.823,74</b>	<b>108.200</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>
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	91.100	92.000	92.000	92.000
	55200.531300 Zuweisungen an WBV	78.031,79	92.000	91.100	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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.161,60</b>	<b>114.000</b>	<b>113.100</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b>9.662,14</b>	<b>-5.800</b>	<b>100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>9.662,14</b>	<b>-5.800</b>	<b>100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>9.662,14</b>	<b>-5.800</b>	<b>100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55200.681100 Investitionszuschuss v. Land 55200.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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	156.000	157.000	156.000	156.000
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	26.530,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	97.331,98	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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	2.000	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						
	55300.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.192,38</b>	<b>146.400</b>	<b>176.400</b>	<b>177.400</b>	<b>176.400</b>	<b>176.400</b>
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	125.900	106.900	106.900	106.900
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	58.305,77	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	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	2.000	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	30.000	20.000	20.000	20.000
	55300.522200 Unterhaltung Ausstattung		1.700	500	500	500	500
	55300.523100 Mieten Sanitärcontainer						

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
55300.524120 E - Energie	1.628,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
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			1.400	1.400	1.400	1.400	
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	221.800	204.900	207.100	209.300	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b>-26.983,72</b>	<b>-78.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-32.900</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-26.983,72</b>	<b>-78.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-32.900</b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.983,72</b>	<b>-78.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-32.900</b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55300.681100 Investitionszuschuss v. Land 55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen 55300.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	2.845,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.845,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.845,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.845,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.845,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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						
	57300.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.843,00</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>
11.	Personalaufwendungen	19.932,25	23.000	0	0	0	0
	57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.242,00	15.000				
	57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	552,46	3.000				
	57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.137,79	5.000				
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 Markttoilette	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.112,78</u>	<u>102.900</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17</u>	<u>-87.269,78</u>	<u>-73.800</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-87.269,78</b>	<b>-73.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen 57300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-87.269,78</b>	<b>-73.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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						
	57310.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.215,03</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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	17.000	17.000	17.000	17.000
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien							
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.676,55</u>	<u>25.900</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>3.538,48</u></b>	<b><u>-6.900</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>3.538,48</u></b>	<b><u>-6.900</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
57310.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>3.538,48</u></b>	<b><u>-6.900</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	<b><u>5.300</u></b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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 Bootsliegendeplätze						
	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						
	57500.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.924,89</b>	<b>133.100</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>
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						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
57500.524120 E - Energie	662,53	1.500	500	500	500	500	
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	<u>53.899,47</u>	<u>272.100</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b>-45.974,58</b>	<b>-139.000</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-45.974,58</b>	<b>-139.000</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.974,58</b>	<b>-139.000</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		60.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		100.000						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>57500001 Steganlagen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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	9.794.000	7.934.000	7.934.000	7.934.000
	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	4.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.952.924,00	2.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	560.605,00	600.000	590.000	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	4.731.500	4.731.500	3.331.500	4.731.500
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	5.024.762,00	5.113.000	4.300.000	4.300.000	2.900.000	4.300.000
	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 BbgVerG	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.154.030,96</b>	<b>12.611.500</b>	<b>14.525.500</b>	<b>12.665.500</b>	<b>11.265.500</b>	<b>12.665.500</b>
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 Einzelwertberichtigung	7.179,09					
15.	Transferaufwendungen	4.557.920,92	4.450.000	4.890.000	5.040.000	5.090.000	5.090.000
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	556.216,00	400.000	540.000	340.000	340.000	340.000
	61100.537200 Kreisumlage	4.001.704,92	4.050.000	4.350.000	4.700.000	4.750.000	4.750.000
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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.565.100,01</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.890.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.090.000</b>	<b>5.090.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b>9.588.930,95</b>	<b>8.161.500</b>	<b>9.635.500</b>	<b>7.625.500</b>	<b>6.175.500</b>	<b>7.575.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>9.588.930,95</b>	<b>8.161.500</b>	<b>9.635.500</b>	<b>7.625.500</b>	<b>6.175.500</b>	<b>7.575.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	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	9.635.500	7.625.500	6.175.500	7.575.500

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>61100001 Investitionspauschale</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	61200	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	61200	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**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
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	123.000	70.000	60.000	60.000
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche						
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	72.863,77	73.000	119.000	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 Strafszinsen						
61200.559800 Strafszinsen/Überziehg. Kto.alt						
61200.559900 Verwarentgelte						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>9.165,26</u>	<u>26.000</u>	<u>-23.000</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>-43.000</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>-43.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>



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

**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>

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>