

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		

**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	402.732,48	306.000	443.000	378.000	378.000	378.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.569,78	176.100	187.600	187.600	187.600	187.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.541,99	513.300	647.000	678.000	678.000	678.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.356,61	185.100	126.500	118.500	118.500	118.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	412.823,12	97.000	92.200	92.200	92.200	92.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.023,98	1.277.500	1.496.300	1.454.300	1.454.300	1.454.300
11.	Personalaufwendungen	1.504.962,13	1.735.700	1.958.400	2.090.000	2.153.600	2.219.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.959,78	-96.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.435,53	1.236.000	1.467.700	1.196.700	1.153.200	1.153.200
14.	Abschreibungen	725.786,40	578.100	630.300	630.300	630.300	630.300
15.	Transferaufwendungen	59.746,88	63.100	53.600	53.600	53.600	53.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.466,46	244.000	239.500	229.200	229.200	229.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.437,62	3.760.100	4.349.500	4.199.800	4.219.900	4.285.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-1.938.413,64	-2.482.600	-2.853.200	-2.745.500	-2.765.600	-2.831.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.417,28	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719,62	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.697,66	11.000	5.000	11.000	11.000	11.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.931.715,98	-2.471.600	-2.848.200	-2.734.500	-2.754.600	-2.820.300
23.	außerordentliche Erträge	284.567,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	73.106,02	50.800	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	211.461,42	443.200	220.000	1.000.000	1.700.000	960.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.720.254,56	-2.028.400	-2.628.200	-1.734.500	-1.054.600	-1.860.300

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.843,50	669.300	499.000	560.000	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	287.473,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	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	12.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	747.916,94	1.170.800	826.500	1.667.500	1.807.500	1.067.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.639,03	1.905.000	1.170.000	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	18.499,08	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.731,27	570.000	880.000	296.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224.484,96	465.000	490.000	995.000	25.000	25.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.959.354,34	2.940.000	2.570.000	1.291.000	35.000	35.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.211.437,40	-1.769.200	-1.743.500	376.500	1.772.500	1.032.500	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung	
Produktebene	11	Innere Verwaltung	

**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	321.521,38	226.000	363.000	298.000	298.000	298.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,25	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.658,66	512.200	645.900	676.900	676.900	676.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.477,76	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	343.719,52	21.700	14.200	14.200	14.200	14.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.612,57	813.400	1.039.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
11.	Personalaufwendungen	946.536,57	1.134.900	1.345.900	1.442.300	1.486.000	1.531.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.959,78	-96.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.893,76	693.800	927.300	646.300	626.300	626.300
14.	Abschreibungen	522.595,47	400.000	462.000	462.000	462.000	462.000
15.	Transferaufwendungen	43.645,39	49.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.390,37	113.500	115.500	115.200	115.200	115.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.101,78	2.294.900	2.890.700	2.705.800	2.729.500	2.774.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-960.489,21	-1.481.500	-1.851.200	-1.700.300	-1.724.000	-1.769.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.417,28	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719,62	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.697,66	11.000	5.000	11.000	11.000	11.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-953.791,55	-1.470.500	-1.846.200	-1.689.300	-1.713.000	-1.758.300
23.	außerordentliche Erträge	284.567,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	73.106,02	50.800	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	211.461,42	443.200	220.000	1.000.000	1.700.000	960.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-742.330,13	-1.027.300	-1.626.200	-689.300	-13.000	-798.300

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung						
Produktebene	11	Innere Verwaltung						

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.725,30	429.300	499.000	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	287.473,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	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	12.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	416.798,74	930.800	826.500	1.107.500	1.807.500	1.067.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.981,87	1.755.000	830.000	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	18.499,08	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.731,27	570.000	880.000	296.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.966,41	50.000	30.000	15.000	15.000	15.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	243.178,63	2.375.000	1.770.000	311.000	25.000	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	173.620,11	-1.444.200	-943.500	796.500	1.782.500	1.042.500	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
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	67.289,86	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV						
	11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	65.089,86					
	11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst						
	11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	8.700				
	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.526,86	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	72.847,88	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	-87.447,27					
	11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit		50.000				
	11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit		-50.000				
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.959,78	-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	-36.959,78	-96.800				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.512,30	35.900	99.100	69.100	69.100	69.100
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	203,46	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.422,09	6.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	241,88	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	1.499,93	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	3.216,82	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	223,80	400	600	600	600	600
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.724,98	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11100.524159 Versicherungen	11.442,25	1.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	590,90	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	472,01	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	2.893,84	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100.527129 Literatur Rathaus	396,08	800	1.500	1.500	1.500	1.500

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	
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.046,37	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	315,84	400	900	900	900	900	
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.427,41	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
11100.529139 Arbeitsschutz	720,82	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 AfA							
15. Transferaufwendungen	7.385,99	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
11100.531800 Gratulation Geburten	23,90	2.000	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	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
11100.531830 Integrationsbeauftragter		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.709,91	98.600	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	3.000	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	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	26.512,20	45.000	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>168.496,30</u>	<u>322.900</u>	<u>576.000</u>	<u>579.400</u>	<u>591.900</u>	<u>604.900</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-97.969,44</u>	<u>-314.200</u>	<u>-574.800</u>	<u>-578.200</u>	<u>-590.700</u>	<u>-603.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-97.969,44</u>	<u>-314.200</u>	<u>-574.800</u>	<u>-578.200</u>	<u>-590.700</u>	<u>-603.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-97.969,44</u>	<u>-314.200</u>	<u>-574.800</u>	<u>-578.200</u>	<u>-590.700</u>	<u>-603.700</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	321.521,38	226.000	363.000	298.000	298.000	298.000
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt						
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	63.624,51		105.000	40.000	40.000	40.000
	11200.414800 Spenden	25,58					
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	257.871,29	226.000	258.000	258.000	258.000	258.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,25	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	260,25	500	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.586,50	512.200	645.900	676.900	676.900	676.900
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen						
	11200.441101 Erbbaupacht	33.331,20	34.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	23.901,99	23.000	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	55.000	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 Pacht Radinkendorfer Str. 17 a			36.000	36.000	36.000	36.000
	11200.441181 Miete Eisdiele Breite Str. 34	2.570,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	16.671,27	15.000	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	64.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	23.860,00	12.000	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	1.162,00	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	11.000	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	8.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.240,76	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11200.448700 Kostenerstattung		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.808,72	26.000				
	11200.448800 Erstattungen Dritter	13.911,55	18.000	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
7.	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	2.520,49	2.000				
	Sonstige ordentliche Erträge	8.715,69	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	1.472,99					
	11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge						
	11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag						
	11200.459231 Erträge WB private Forderung						
	11200.459900 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>845.299,58</u>	<u>791.700</u>	<u>1.025.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>
11.	Personalaufwendungen	545.010,86	563.000	639.000	693.300	714.200	735.800
	11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	441.361,34	450.000	513.000	556.200	572.900	590.100
	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.307,73	18.000	18.000	19.600	20.200	20.900
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.341,79	95.000	108.000	117.500	121.100	124.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.928,05	557.700	736.100	485.100	465.100	465.100
	11200.521100 Sanierung Rathaus	31.476,99	12.500	40.000	30.000	10.000	10.000
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	11.079,19	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	26.220,44	39.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.936,25	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	156,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	20.892,23	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte		500	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	2.999,87	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	1.834,12	31.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	447,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	13.367,35	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	11200.524159 Versicherungen	51.516,00	112.000	45.000	41.000	41.000	41.000
	11200.524160 Steuern und Abgaben	35.704,25	38.000	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			25.000	10.000	10.000	10.000
	11200.524176 Unterhaltung Mauerstr. 47 a		400	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	2.892,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	12.034,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	398,12	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018						
	11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu	640,46	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	5.879,84		500	500	500	500
	11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	946,81	4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.524186 Bewirtschaftg. Hühnerhaus	484,12	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	144,00	200	500	500	500	500
	11200.524189 Bewirtsch. Gaststätte Uferstr.18 c		2.000	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
	11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf						
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	2.713,46	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	300,17	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	39.759,18	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei							
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer / Burg		8.000	12.000	2.000	2.000	2.000	
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	532,69	4.000	30.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien		200	500	500	500	500	
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	72.389,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017							
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017							
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017							
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017							
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017							
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017							
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.866,79	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte							
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	890,38	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	5.752,79	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf	11.219,11	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.515,09	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme							
11200.527129 Literatur Rathaus	1.186,53	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.527130 Aufwendung Vermessung	21.065,53	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	9.934,18	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher		200	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	487,10	2.000	145.000	50.000	50.000	50.000	
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	13.421,26	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.514,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529120 Kosten der Steuerberatung							
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	25.396,00	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
11200.529139 Arbeitsschutz	1.441,63	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
14. Abschreibungen	510.578,41	400.000	462.000	462.000	462.000	462.000	
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	461.774,19	400.000	462.000	462.000	462.000	462.000	
11200.573100 AfA Umlaufvermögen							
11200.573200 Einzelwertberichtigung	1.186,52						
11200.574100 Außerpl. AfA	47.617,70						
15. Transferaufwendungen	36.259,40	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	34.559,40	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4							
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,10	8.800	17.300	17.000	17.000	17.000	
11200.541100 Sonstige Personalaufwand							
11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	1.160,50	300	300				
11200.543141 Kosten Stellenanzeigen			8.000	8.000	8.000	8.000	
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.							
11200.545801 Aufwendungen Verkaufsartikel	2.889,60	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.547100 Aufwand Veräußerung	2,00						
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	4.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.563.828,82</u>	<u>1.567.500</u>	<u>1.886.400</u>	<u>1.689.400</u>	<u>1.690.300</u>	<u>1.711.900</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-718.529,24</u>	<u>-775.800</u>	<u>-861.100</u>	<u>-698.100</u>	<u>-699.000</u>	<u>-720.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-718.529,24	-775.800	-861.100	-698.100	-699.000	-720.600	
23. außerordentliche Erträge	284.567,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000	
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	277.168,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000	
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung							
11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	7.399,00						
24. außerordentliche Aufwendungen	73.106,02	50.800	100.000	100.000	100.000	100.000	
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	73.076,02	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	30,00	800					
25. = außerordentliches Ergebnis	211.461,42	443.200	220.000	1.000.000	1.700.000	960.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-507.067,82	-332.600	-641.100	301.900	1.001.000	239.400	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.725,30	429.300	499.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	113.725,30	429.300	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	494.000	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	494.000	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.								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	414.798,74	930.800	826.500	1.107.500	1.807.500	1.067.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.981,87	1.755.000	830.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	56.981,87	1.755.000	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	570.000	880.000	296.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	5.731,27	570.000	880.000	296.000	10.000	10.000		
11200.782155 Ausz.außerord. Grst-verkehr								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.966,41	50.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	146.154,70	50.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
11200.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	15.811,71							
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.								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	243.178,63	2.375.000	1.770.000	311.000	25.000	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	171.620,11	-1.444.200	-943.500	796.500	1.782.500	1.042.500	0,00	0,00

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11100001 Sanierung Rathaus								
11200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200006 Sanierung Bahnhof								
11200.681100	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100	7.390,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	62.609,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200007 Tierschutz Vereinsobjekt								
11200.681100 Sopo Sporthaus Ruderverein	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200101 Erwerb EDV Rathaus								
11200.783100	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.783100 GWG Pool EDV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus								
11200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11200.783100 GWG Pool bewegl. AV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
11200901 Grundstückskäufe								
11200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Gartenland + Unland	0,00	0	2.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782100 Grundstück in Entwicklung / Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Grundstück Dienstgebäude	0,00	0	878.000	286.000	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Gebäude / Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Anz. auf Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-880.000	-296.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	62.609,52	0	-940.000	-311.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
112000004 Sanierung Bethanien								
11200.681100 Förderung Bethanien	3.355,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100 Investitionsauszahlung Bethanien	47.352,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.997,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200004 Sanierung Bethanien								
11200.681100 Förderung Bethanien	0,00	0	429.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100 Investitionsauszahlung Bethanien	0,00	0	720.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-291.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen								verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktebene	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11200	Gebäudemanagement							
Produkt	11200	Gebäudemanagement							
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	
11200005 Investition medizinische Versorgung									
11200.785100	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.997,10	0	-331.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,16	0	0	0	0	0
	11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	72,16					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.448200 Erstattungen von Gemeinden						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	267.713,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11300.456200 Säumniszuschläge	9.971,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf						
	11300.458200 Auflös. von Rückstellungen	231.745,00					
	11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung						
	11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1,55					
	11300.459110 Sonstige Erträge	13.232,81					
	11300.459130 Erträge Vorjahre						
	11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag						
	11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern						
	11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	10.573,49					
	11300.459231 Erträge WB private Forderung	2.189,62					
	11300.459900 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>267.786,13</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11.	Personalaufwendungen	328.677,83	298.200	330.100	338.800	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	47.500	47.500	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	57.453,41	100.200	92.100	92.100	92.100	92.100
	11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	271,28	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.638,35	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	115,44	4.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	11300.524119 Heizung Rathaus	1.999,91	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11300.524129 E.- Energie Rathaus	1.289,10	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11300.524139 Wasser / AW Rathaus	298,40	800	600	600	600	600
	11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	7.633,30	9.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	11300.524159 Versicherungen	15.318,49	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	787,86	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.646,96	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.640,44	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	11300.527129 Literatur Rathaus	486,02	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.414,43	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	421,12	800	900	900	900	900	
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.297,62	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
11300.529139 Arbeitsschutz	961,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
14. Abschreibungen	12.017,06	0	0	0	0	0	
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.							
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen							
11300.573100 AfA Umlaufvermögen							
11300.573200 Einzelwertberichtigung	8.663,45						
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	3.353,61						
11300.574100 Außerplanmäß. AfA							
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.628,36	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	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
11300.543150 Kontogebühren	4.074,79	5.500	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	7.000,00	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>411.776,66</u>	<u>404.500</u>	<u>428.300</u>	<u>437.000</u>	<u>447.300</u>	<u>458.000</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-143.990,53</u>	<u>-391.500</u>	<u>-415.300</u>	<u>-424.000</u>	<u>-434.300</u>	<u>-445.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.417,28	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften							
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	4.733,67	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	3.683,61						
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719,62	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.719,62	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>6.697,66</u>	<u>11.000</u>	<u>5.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-137.292,87</u>	<u>-380.500</u>	<u>-410.300</u>	<u>-413.000</u>	<u>-423.300</u>	<u>-434.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung							
11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf							
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-137.292,87</u>	<u>-380.500</u>	<u>-410.300</u>	<u>-413.000</u>	<u>-423.300</u>	<u>-434.000</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	81.211,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.334,53	174.600	186.200	186.200	186.200	186.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.878,85	133.100	111.500	103.500	103.500	103.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	69.103,60	75.300	78.000	78.000	78.000	78.000
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>419.411,41</u>	<u>464.100</u>	<u>456.800</u>	<u>448.800</u>	<u>448.800</u>	<u>448.800</u>
11. Personalaufwendungen	558.425,56	600.800	612.500	647.700	667.600	688.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.541,77	542.200	540.400	550.400	526.900	526.900
14. Abschreibungen	203.190,93	178.100	168.300	168.300	168.300	168.300
15. Transferaufwendungen	16.101,49	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.076,09	130.500	124.000	114.000	114.000	114.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.397.335,84</u>	<u>1.465.200</u>	<u>1.458.800</u>	<u>1.494.000</u>	<u>1.490.400</u>	<u>1.510.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-977.924,43</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.002.000</u>	<u>-1.045.200</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.062.000</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>-977.924,43</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.002.000</u>	<u>-1.045.200</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.062.000</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>-977.924,43</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.002.000</u>	<u>-1.045.200</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.062.000</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.118,20	240.000	0	560.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>331.118,20</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.657,16	150.000	340.000	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	62.518,55	415.000	460.000	980.000	10.000	10.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.716.175,71</u>	<u>565.000</u>	<u>800.000</u>	<u>980.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.385.057,51</u>	<u>-325.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-420.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	15.000	8.000	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.892,50	15.000	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>15.000</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 AfA						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318,79	40.000	8.000	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	36.318,79	40.000	8.000			
12100.547100 Aufwand Veräußerung						
12100.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.318,79</u>	<u>40.000</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>-25.000</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>-25.000</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>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.613,59	35.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	12200.431100 Verwaltungsgebühren OA						
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	220,00	200	200	200	200	200
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	55,59	200	200	200	200	200
	12200.431130 Verwargelder						
	12200.431140 Verwaltungsgeb. 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
	12200.446100 Sonstige privatrech. Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.253,12	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.253,12	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.760,08	75.300	78.000	78.000	78.000	78.000
	12200.453100 Fundsachen						
	12200.456100 Bußgelder	2.137,00	300				
	12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	54.091,28	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	11.503,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	12200.459231 Erträge WB private Forderung	28,50					
	12200.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>152.510,12</u>	<u>161.800</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>
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	88.433,80	91.500	90.100	87.100	87.100	87.100
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	339,11	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.717,58	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	387,44	7.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten						
	12200.524119 Heizung Rathaus	2.499,89	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.524129 E.- Energie Rathaus	361,37	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus	373,00	1.200	700	700	700	700
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	11.597,49	14.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	12200.524159 Versicherungen	19.070,41	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.381,92	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	7.993,58	4.800	6.200	3.200	3.200	3.200
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.670,36	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	12200.527129 Literatur Rathaus	4.415,98	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.929,73	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.722,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	526,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.045,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12200.529139 Arbeitsschutz	1.401,36	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	334,17	0	0	0	0	0
	12200.573100 AfA Umlaufvermögen						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
12200.573200 Einzelwertberichtigung	334,17						
12200.574100 Außerplanmäßige AfA							
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.761,46	16.100	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	2.556,63	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	662,38	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	10.841,17	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
12200.547100 Aufwand Veräußerung							
12200.549910 Skontoaufwand							
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.229,27</u>	<u>432.200</u>	<u>422.600</u>	<u>429.000</u>	<u>438.800</u>	<u>448.800</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-250.719,15</u>	<u>-270.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-261.000</u>	<u>-270.800</u>	<u>-280.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250.719,15</u>	<u>-270.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-261.000</u>	<u>-270.800</u>	<u>-280.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-250.719,15</u>	<u>-270.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-261.000</u>	<u>-270.800</u>	<u>-280.800</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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 12200.683100 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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 12200.783200 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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.124,70	119.200	128.300	128.300	128.300	128.300
	12210.431100 Verwaltungsgebühren						
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	89.943,70	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	6.082,00	9.000	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	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	30.779,11	34.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.108,81	153.700	163.300	163.300	163.300	163.300
11.	Personalaufwendungen	142.210,44	156.700	159.500	164.500	169.600	174.800
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	116.090,58	126.000	128.000	131.900	135.900	140.000
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	3.798,99	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	22.320,87	26.400	27.000	27.900	28.800	29.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.736,46	133.000	131.800	131.800	131.800	131.800
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	331,98	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	12.607,83	20.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	410,26	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.524119 Heizung Rathaus	1.499,93	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	990,86	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	223,80	600	400	400	400	400
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.724,98	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	12210.524159 Versicherungen	11.442,25	2.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	590,90	1.200	900	900	900	900
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	5.612,16	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.906,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12210.527129 Literatur Rathaus	2.561,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.060,60	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	50.937,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.529110 Abführ. Gewerbeamt	203,13	500	500	500	500	500
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	315,84	600	600	600	600	600
	12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	2.168,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.427,41	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	12210.529139 Arbeitsschutz	720,82	900	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	626,72	100	300	300	300	300
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	233,72	100	300	300	300	300
	12210.573100 AfA Umlaufvermögen						
	12210.573200 Einzelwertberichtigung	393,00					
	12210.574100 Außerplanmäßige AfA						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12210.543100 Kauf Familienstammbücher							
12210.543110 Sonstiges Standesamt							
12210.543120 Verband Standesbeamter							
12210.547100 Aufwand Veräußerung							
12210.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>250.573,62</u>	<u>289.800</u>	<u>291.600</u>	<u>296.600</u>	<u>301.700</u>	<u>306.900</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-122.464,81</u>	<u>-136.100</u>	<u>-128.300</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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-122.464,81</u>	<u>-136.100</u>	<u>-128.300</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-122.464,81</u>	<u>-136.100</u>	<u>-128.300</u>	<u>-133.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-143.600</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.211,10	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.	80.261,10	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	33.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	12600.448100 Erstattungen vom Land	17.700,00	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	700,00	2.000				
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	10.695,43	12.700	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.879,98	133.600	117.500	117.500	117.500	117.500
11.	Personalaufwendungen	117.515,28	119.500	143.500	162.300	167.300	172.500
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.379,81	96.000	115.000	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	321.371,51	317.700	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	10.000,93	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.522220 Dienstbekleidung	75.580,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	9.061,95	9.500	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	41.000	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	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12600.524150 Unfallkasse	14.651,00	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.524159 Versicherungen	3.202,34	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.524160 Steuern und Abgaben	1.581,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.994,79	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	10.127,13	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.525119 Haltung von Fahrzeugen						
	12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.495,52	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	19.600,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	18.465,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.527120 Informationsmaterial / Gutachten		1.600	5.000	25.000	1.500	1.500
	12600.527201 Dienstbekleidung Festwert						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
12600.529100 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	112,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen	202.230,04	178.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	167.930,16	178.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
12600.573100 AfA Umlaufvermögen							
12600.573200 Einzelwertberichtigung	36,61						
12600.574100 Außerpl. AfA	34.263,27						
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	74.400	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	25.000	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 Dritte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12600.547100 Aufwand Veräußerung							
12600.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>707.214,16</u>	<u>703.200</u>	<u>736.600</u>	<u>768.400</u>	<u>749.900</u>	<u>755.100</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-582.334,18	-569.600	-619.100	-650.900	-632.400	-637.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-582.334,18	-569.600	-619.100	-650.900	-632.400	-637.600	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-582.334,18	-569.600	-619.100	-650.900	-632.400	-637.600	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.118,20	240.000	0	560.000	0	0	0,00	0,00
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	331.118,20	240.000		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								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>331.118,20</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.657,16	150.000	340.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.653.657,16	150.000	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	62.518,55	415.000	460.000	980.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	31.188,86	415.000	460.000	980.000	10.000	10.000		
12600.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	31.329,69							
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.716.175,71</u>	<u>565.000</u>	<u>800.000</u>	<u>980.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.385.057,51	-325.000	-800.000	-420.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr								
12600.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100	0,00	0	340.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-340.000	0	0	0	0,00	0,00
12600101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								
12600.681100	0,00	0	0	560.000	0	0	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	430.000	950.000	0	0	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-430.000	-390.000	0	0	0,00	0,00
12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr								
12600.783100	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-800.000	-420.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur			

**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	561.871,04	329.900	522.400	522.400	522.400	522.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943,50	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.145,26	118.300	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.791,76	21.800	52.600	19.600	19.600	19.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.751,56	472.600	637.800	604.800	604.800	604.800
11.	Personalaufwendungen	82.394,92	66.300	72.400	74.900	77.500	80.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.795,01	597.400	509.200	529.200	529.200	529.200
14.	Abschreibungen	869.774,74	596.000	675.000	675.000	675.000	675.000
15.	Transferaufwendungen	662.398,70	720.800	688.800	651.800	651.800	651.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.812,17	255.100	232.100	232.100	232.100	232.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.175,54	2.235.600	2.177.500	2.163.000	2.165.600	2.168.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-1.645.423,98	-1.763.000	-1.539.700	-1.558.200	-1.560.800	-1.563.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.645.423,98	-1.763.000	-1.539.700	-1.558.200	-1.560.800	-1.563.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.645.423,98	-1.763.000	-1.539.700	-1.558.200	-1.560.800	-1.563.500

Produktinformationen									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.666,98	443.500	640.000	400.000	750.000	600.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	380.666,98	443.500	640.000	400.000	750.000	600.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.089,07	926.000	204.000	500.000	1.050.000	900.000	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	84.011,97	52.000	20.000	15.000	15.000	15.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.101,04	978.000	224.000	515.000	1.065.000	915.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.565,94	-534.500	416.000	-115.000	-315.000	-315.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben	
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben	

**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	253.715,11	99.900	223.400	223.400	223.400	223.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,36	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.167,26	100.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.986,36	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.957,09	209.900	292.400	292.400	292.400	292.400
11.	Personalaufwendungen	82.394,92	66.300	72.400	74.900	77.500	80.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.627,20	481.100	468.400	468.400	468.400	468.400
14.	Abschreibungen	450.254,94	287.000	324.000	324.000	324.000	324.000
15.	Transferaufwendungen	79.390,29	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.255,58	223.500	206.000	206.000	206.000	206.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.922,93	1.152.900	1.160.800	1.163.300	1.165.900	1.168.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-845.965,84	-943.000	-868.400	-870.900	-873.500	-876.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-845.965,84	-943.000	-868.400	-870.900	-873.500	-876.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-845.965,84	-943.000	-868.400	-870.900	-873.500	-876.200

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben		
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben		
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben		

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.099,78	21.200	100.000	100.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.099,78	21.200	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859,34	0	100.000	100.000	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	48.161,60	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.020,94	52.000	115.000	115.000	15.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.078,84	-30.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
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	122.039,13	44.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	18.501,00	7.000				
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds						
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	164,25	200	200	200	200	200
	21101.414800 Spenden						
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	103.373,88	37.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,80	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	54,17	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	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	27.040,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.448700 Erstattungen Dritter	18.008,56	6.000				
	21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	689,83	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21101.456500 Erstattung von Eltern	445,97	600	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	4.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.744,32	86.700	138.200	138.200	138.200	138.200
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	211.362,38	263.700	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.524110 Heizungskosten	34.518,07	50.000	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	832,00	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	237.140,30	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	169.177,54	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
21101.573100 AfA Umlaufvermögen							
21101.573200 Einzelwertberichtigung							
21101.574100 Außerplanmäßige AfA	67.962,76						
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	145.100	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	90.000	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	24.000	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	664.565,74	635.900	649.200	650.700	652.200	653.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-495.821,42	-549.200	-511.000	-512.500	-514.000	-515.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-495.821,42	-549.200	-511.000	-512.500	-514.000	-515.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-495.821,42	-549.200	-511.000	-512.500	-514.000	-515.600	

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben	
Produktebene	21	Grundschule I	
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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.115,15	10.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	45.115,15	10.600						
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								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.115,15	10.600	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	2.859,34							
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	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	13.125,66	42.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.181,28	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.933,87	-31.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21101001 Sanierung Grundschule I								
21101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I								
21101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.781100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783100	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

**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	131.675,98	55.700	120.200	120.200	120.200	120.200
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	11.339,00	7.600				
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds						
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	99,80	100	200	200	200	200
21102.414800 Spenden						
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	120.237,18	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 private. Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.118,70	64.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	28.820,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	5.298,70	34.000				
21102.448810 Erstattungen Versicherung						
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.296,53	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.456500 Erstattungen von Eltern	544,01	300				
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	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.212,77</u>	<u>123.200</u>	<u>154.200</u>	<u>154.200</u>	<u>154.200</u>	<u>154.200</u>
11. Personalaufwendungen	25.721,71	26.200	28.800	29.800	30.900	32.000
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.043,97	21.000	23.000	23.700	24.500	25.300
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	690,66	800	800	900	1.000	1.100
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.987,08	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.264,82	217.400	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	40.664,88	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	6.731,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.524110 Heizungskosten	51.557,47	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21102.524120 E - Energie	8.185,12	10.000	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	70.000	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	804,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	213.114,64	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	153.610,07	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
21102.573100 AfA Umlaufvermögen							
21102.573200 Einzelwertberichtigung	218,65						
21102.574100 Außerplanmäßige AfA	59.285,92						
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	78.400	71.900	71.900	71.900	71.900	
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.395,10	20.000	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>519.357,19</u>	<u>517.000</u>	<u>511.600</u>	<u>512.600</u>	<u>513.700</u>	<u>514.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-350.144,42</u>	<u>-393.800</u>	<u>-357.400</u>	<u>-358.400</u>	<u>-359.500</u>	<u>-360.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-350.144,42</u>	<u>-393.800</u>	<u>-357.400</u>	<u>-358.400</u>	<u>-359.500</u>	<u>-360.600</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-350.144,42</u>	<u>-393.800</u>	<u>-357.400</u>	<u>-358.400</u>	<u>-359.500</u>	<u>-360.600</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund 21102.681100 Investitionszuschuss v. Land 21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	17.984,63	10.600	100.000	100.000	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 21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.984,63	10.600	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	100.000	100.000	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 21102.783400 Auszahlung für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen 21102.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	17.839,66 14.673,89 3.165,77	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.839,66	10.000	105.000	105.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	144,97	600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21102001 Sanierung Grundschule II								
21102.681100	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
21102.785100	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II								
21102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger	
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.601,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>

Produktinformationen									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger							
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	2	Sonstiges Schulträger		
Produktebene	24	Sonstige schulische Aufgaben		
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 24300.414100 Zuweisungen vom Land	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 24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge 24300.459231 Erträge WB private Forderung 24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf 24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen 24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. 24300.573100 AfA Umlaufvermögen 24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 24300.545200 Erstattungen Schulkosten 24300.545801 Erstattungen übriger Bereich 24300.547100 Aufwand Veräußerung 24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenf. 24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen 24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung 24300.549910 Skontoaufwand	28.601,11 4.449,88	15.000 5.000	15.000 5.000	15.000 5.000	15.000 5.000	15.000 5.000
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>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	40.122,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,41	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
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>40.355,69</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	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	48.017,98	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15. Transferaufwendungen	235.759,00	280.000	273.000	240.000	240.000	240.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.362,79</u>	<u>326.100</u>	<u>329.500</u>	<u>296.500</u>	<u>296.500</u>	<u>296.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-248.007,10</u>	<u>-291.800</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-248.007,10</u>	<u>-291.800</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-248.007,10</u>	<u>-291.800</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>	<u>-256.200</u>

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	2	Bibliotheken		
Produktebene	27			
Produktebene	27	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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	2	Bibliotheken	
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	40.122,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	40.122,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,41	300	300	300	300	300
	27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	233,41	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.355,69	34.300	73.300	40.300	40.300	40.300
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	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	2.315,13	2.000	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	48.017,98	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	48.017,98	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	27200.573100 AfA Umlaufvermögen						
	27200.573200 Einzelwertberichtigung						
	27200.574100 Außerplanmäßige AfA						
15.	Transferaufwendungen	235.759,00	280.000	273.000	240.000	240.000	240.000
	27200.531710 Zuschüsse PK kinderfrdl. Stadt		40.000	33.000			
	27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	235.759,00	240.000	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	288.362,79	326.100	329.500	296.500	296.500	296.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-248.007,10	-291.800	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.007,10	-291.800	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
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	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.007,10	-291.800	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	2	Bibliotheken	
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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
27200101 Erwerb bewegl. AV Archiv								
27200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege		
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege		

**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	268.033,65	196.000	259.000	259.000	259.000	259.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,73	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.978,00	17.800	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.805,40	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.438,78	228.400	272.100	272.100	272.100	272.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.582,00	112.200	33.300	53.300	53.300	53.300
14.	Abschreibungen	371.501,82	267.000	302.000	302.000	302.000	302.000
15.	Transferaufwendungen	347.249,41	345.800	325.800	321.800	321.800	321.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.955,48	16.600	11.100	11.100	11.100	11.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.288,71	741.600	672.200	688.200	688.200	688.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-522.849,93	-513.200	-400.100	-416.100	-416.100	-416.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-522.849,93	-513.200	-400.100	-416.100	-416.100	-416.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522.849,93	-513.200	-400.100	-416.100	-416.100	-416.100

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	2	Kultur- und Heimatpflege		
Produktebene	28			
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege		

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.567,20	422.300	540.000	300.000	750.000	600.000	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
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	317.567,20	422.300	540.000	300.000	750.000	600.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.229,73	926.000	104.000	400.000	1.050.000	900.000	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	35.850,37	0	5.000	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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	234.080,10	926.000	109.000	400.000	1.050.000	900.000	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	83.487,10	-503.700	431.000	-100.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	2	Kultur- und Heimatpflege		
Produktebene	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
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	268.033,65	196.000	259.000	259.000	259.000	259.000
28100.414700 Zuschüsse Veranstaltungen						
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.	256.465,76	193.000	256.000	256.000	256.000	256.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,73	600	600	600	600	600
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	621,73	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.978,00	17.800	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	1.800				
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.805,40	14.000	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	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	5.475,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge						
28100.459231 Erträge WB private Forderung						
28100.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>314.438,78</u>	<u>228.400</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	104.582,00	112.200	33.300	53.300	53.300	53.300
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte						
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	3.809,26	3.000		3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	1.083,83	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	4.486,39					
28100.524159 Versicherungen	13.792,58	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28100.527100 Seniorenarbeit	6.913,98	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	17.301,93	20.000	1.000			
28100.527130 Beeskower Kultursommer	40.639,11	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	7.318,07	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300

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
14.	28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	371.501,82	267.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	301.684,45	267.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	28100.573100 AfA Umlaufvermögen						
	28100.573200 Einzelwertberichtigung						
	28100.574100 Außerplanmäßige AfA	69.817,37					
15.	Transferaufwendungen	347.249,41	345.800	325.800	321.800	321.800	321.800
	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 Seniorenentree	23.200,00	23.200	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	23.840,00	13.000	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 Forum Kulturerbe der DDR	3.000,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.531851 Zuschuss OT Bornow	5.086,78	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	7.227,09	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	6.235,34	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 Zuschuss Klimafest			500	500	500	500
	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. Forum Kunstarchiv			2.000	2.000	2.000	2.000
	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 Stiftung Günther-de-Bryn			1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	20.008,33	20.600				
	28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	445,12		1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.531896 Freundeskreis Musikschule		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	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	16.600	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	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.547100 Aufwand Veräußerung						
	28100.549910 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>837.288,71</u>	<u>741.600</u>	<u>672.200</u>	<u>688.200</u>	<u>688.200</u>	<u>688.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-522.849,93	-513.200	-400.100	-416.100	-416.100	-416.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-522.849,93	-513.200	-400.100	-416.100	-416.100	-416.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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	
24. 28100.493100 Erträge aus der Veräußerung							
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.							
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522.849,93	-513.200	-400.100	-416.100	-416.100	-416.100	

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.567,20	422.300	540.000	300.000	750.000	600.000	0,00	0,00
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	317.567,20	422.300	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								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.567,20	422.300	540.000	300.000	750.000	600.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.229,73	926.000	104.000	400.000	1.050.000	900.000	0,00	0,00
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	198.229,73	926.000	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	35.850,37	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	17.187,11		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								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.080,10	926.000	109.000	400.000	1.050.000	900.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	83.487,10	-503.700	431.000	-100.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
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 bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100010 Sanierung Altes Hospital								
28100.681100	0,00	0	0	0	0	600.000	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	0	0	50.000	900.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0,00	0,00
28100012 Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf								
28100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	2.856,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783200	18.663,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.519,52	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
28100013 Vereinshaus Bahrendorf + Außenanlagen								
28100.681100	0,00	0	540.000	300.000	750.000	0	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	100.000	400.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	440.000	-100.000	-250.000	0	0,00	0,00
28100103 Sanierung / Neubau Spielplätze								
28100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
28100107 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bornow								
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	14.330,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.330,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.850,37	0	431.000	-100.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100007 Gemeindehaus Krügersdorf								
28100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100009 Infotafeln Neue Auftraggeber								
28100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100014 Stadthaus								
28100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			

**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	120.492,26	124.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.732,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.315,51	365.000	310.000	310.000	300.000	300.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,87	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.323,31	507.500	484.000	484.000	474.000	474.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.000	59.800	61.800	63.800	65.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.556,48	49.600	130.300	60.300	60.300	60.300
14.	Abschreibungen	140.680,78	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15.	Transferaufwendungen	1.483.799,33	1.599.500	1.742.500	1.648.500	1.548.500	1.548.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.758,59	66.900	87.400	87.400	87.400	87.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.795,18	1.874.000	2.158.000	1.996.000	1.898.000	1.900.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-1.202.471,87	-1.366.500	-1.674.000	-1.512.000	-1.424.000	-1.426.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.202.471,87	-1.366.500	-1.674.000	-1.512.000	-1.424.000	-1.426.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.202.471,87	-1.366.500	-1.674.000	-1.512.000	-1.424.000	-1.426.100

Produktinformationen									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	2.200.000	1.700.000	1.500.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.000,00	2.200.000	1.700.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.371,43	3.495.000	8.305.000	3.840.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.178.371,43	3.495.000	8.305.000	3.840.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-578.371,43	-1.295.000	-6.605.000	-2.340.000	0	0	0,00	0,00

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

**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	1.810,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.732,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.543,15	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.222,27	35.900	24.600	24.600	24.600	24.600
14.	Abschreibungen	7.819,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.641,71	60.300	49.000	49.000	49.000	49.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-28.098,56	-41.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.098,56	-41.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.098,56	-41.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

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

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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.559,12	75.000	15.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>29.559,12</u>	<u>75.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-29.559,12</u>	<u>-75.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**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	1.810,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.810,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.732,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	21.732,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat						
31540.448800 Erstattung Telefongebühren						
31540.448810 Erstattungen Versicherung						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge						
31540.459231 Erträge WB private Forderung						
31540.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.543,15</u>	<u>19.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.222,27	35.900	24.600	24.600	24.600	24.600
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.193,58	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	600,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	21.605,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31540.524110 Heizungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	1.494,95	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	327,62	500	500	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz						
14. Abschreibungen	7.819,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	3.877,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen						
31540.573200 Einzelwertberichtigung	3.942,03					
31540.574100 Außerplanmäßige AfA						
15. Transferaufwendungen	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung						
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
31540.543100 Porto / Telefon		400	400	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung						
31540.549910 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.641,71</u>	<u>60.300</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-28.098,56</u>	<u>-41.300</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-28.098,56</u>	<u>-41.300</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
24. außerordentliche Aufwendungen 31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.098,56	-41.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.559,12	75.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
31540.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.559,12	75.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>29.559,12</u>	<u>75.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-29.559,12</u>	<u>-75.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
31540001 Erweiterung Obdachlosenunterkunft								
31540.785100	29.559,12	75.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.559,12	-75.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.559,12	-75.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			

**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	118.681,78	122.000	147.000	147.000	147.000	147.000
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	365.000	310.000	310.000	300.000	300.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,87	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.780,16	488.500	467.000	467.000	457.000	457.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.000	59.800	61.800	63.800	65.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,21	13.700	105.700	35.700	35.700	35.700
14.	Abschreibungen	132.861,34	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
15.	Transferaufwendungen	1.468.199,33	1.579.500	1.722.500	1.628.500	1.528.500	1.528.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.758,59	66.500	87.000	87.000	87.000	87.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.153,47	1.813.700	2.109.000	1.947.000	1.849.000	1.851.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-1.174.373,31	-1.325.200	-1.642.000	-1.480.000	-1.392.000	-1.394.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.174.373,31	-1.325.200	-1.642.000	-1.480.000	-1.392.000	-1.394.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.174.373,31	-1.325.200	-1.642.000	-1.480.000	-1.392.000	-1.394.100

Produktinformationen									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	2.200.000	1.700.000	1.500.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>600.000,00</u>	<u>2.200.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.812,31	3.420.000	8.290.000	3.840.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.148.812,31</u>	<u>3.420.000</u>	<u>8.290.000</u>	<u>3.840.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-548.812,31	-1.220.000	-6.590.000	-2.340.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.384,68	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden						
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	25.017,72	28.000	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.	18.134,48	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	365.000	310.000	310.000	300.000	300.000
	36500.448200 Gemeindeumlagen	112.579,60	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	60.375,03		10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	21.690,43		10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK		59.000	10.000	10.000		
	36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK		49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	48.391,48		10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448750 Erstattung Betriebskosten	128.278,97	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36500.448810 Erstattungen Versicherung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,87	1.500	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	1.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>424.483,06</u>	<u>413.500</u>	<u>368.000</u>	<u>368.000</u>	<u>358.000</u>	<u>358.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,21	12.500	83.500	13.500	13.500	13.500
	36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	6.492,12	10.000	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	83.412,39	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	83.412,39	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36500.573100 AfA Umlaufvermögen						
	36500.573200 Einzelwertberichtigung						
	36500.574100 Außerplanmäßige AfA						
15.	Transferaufwendungen	1.234.000,00	1.285.000	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	240.000	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	226.000	250.000	100.000		
	36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	290.000,00	358.000	380.000	400.000	400.000	400.000
	36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	224.000,00	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.754,05	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	29.572,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.547100 Aufwand Veräußerung						
	36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	20.181,53	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen						
	36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung						
	36500.549910 Skontoaufwand						

Produktinformationen		verantwortlich:				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.500,65	1.431.500	1.702.500	1.542.500	1.442.500	1.442.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-952.017,59	-1.018.000	-1.334.500	-1.174.500	-1.084.500	-1.084.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-952.017,59	-1.018.000	-1.334.500	-1.174.500	-1.084.500	-1.084.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen 36500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-952.017,59	-1.018.000	-1.334.500	-1.174.500	-1.084.500	-1.084.500

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	600.000,00 600.000,00	2.200.000 2.200.000	1.700.000 1.700.000	1.500.000 1.500.000	0 0	0 0	0,00 0,00	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 36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.000,00	2.200.000	1.700.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte 36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.064.322,23 1.064.322,23	3.300.000 3.300.000	8.260.000 8.260.000	3.820.000 3.820.000	0 0	0 0	0,00 0,00	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 36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen 36500.783200 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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.064.322,23	3.300.000	8.260.000	3.820.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-464.322,23	-1.100.000	-6.560.000	-2.320.000	0	0	0,00	0,00

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500004 Neubau Kita Fontaneviertel								
36500.681100	0,00	0	1.700.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
36500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100	0,00	0	8.260.000	3.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.560.000	-2.300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.560.000	-2.300.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500005 Sanierung Kita Fontanestr.								
36500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

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

**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	74.297,10	75.000	99.000	99.000	99.000	99.000
36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	37.000,00	33.500	66.000	66.000	66.000	66.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter						
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	6.450,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	30.847,10	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.297,10</u>	<u>75.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	20.000	59.800	61.800	63.800	65.900
36600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte		15.000	48.000	49.500	51.000	52.600
36600.502200 Versorgungskassenbeiträge		1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
36600.503200 SV tariflich Beschäftigter		4.000	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	49.448,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	49.448,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen						
36600.573200 Einzelwertberichtigung						
36600.574100 Außerplanmäßige AfA						
15. Transferaufwendungen	234.199,33	294.500	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	164.000	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
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00	64.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	9.300,00		5.000	5.000	5.000	5.000	
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	18.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.004,54	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
36600.543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt							
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	13.004,54	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
36600.547100 Aufwand Veräußerung							
36600.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>296.652,82</u>	<u>382.200</u>	<u>406.500</u>	<u>404.500</u>	<u>406.500</u>	<u>408.600</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-222.355,72</u>	<u>-307.200</u>	<u>-307.500</u>	<u>-305.500</u>	<u>-307.500</u>	<u>-309.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-222.355,72</u>	<u>-307.200</u>	<u>-307.500</u>	<u>-305.500</u>	<u>-307.500</u>	<u>-309.600</u>	
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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-222.355,72</u>	<u>-307.200</u>	<u>-307.500</u>	<u>-305.500</u>	<u>-307.500</u>	<u>-309.600</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	84.490,08	120.000	30.000	20.000	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 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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.490,08	120.000	30.000	20.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.490,08	-120.000	-30.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Soziales und Jugend		verantwortlich:
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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36600002 Kinder - und Jugendhof								
36600.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.785100	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			

**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	83.543,15	59.600	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.755,86	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.261,57	268.100	270.000	270.000	270.000	270.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.593,36	353.300	353.600	353.600	353.600	353.600
11.	Personalaufwendungen	65.955,16	47.400	53.400	55.100	56.900	58.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.806,45	313.700	249.700	264.700	264.700	264.700
14.	Abschreibungen	186.358,76	190.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15.	Transferaufwendungen	35.944,64	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.080,05	587.600	515.600	532.300	534.100	535.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-149.486,69	-234.300	-162.000	-178.700	-180.500	-182.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.486,69	-234.300	-162.000	-178.700	-180.500	-182.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.486,69	-234.300	-162.000	-178.700	-180.500	-182.300

Produktinformationen								
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.482,92	50.000	100.000	100.000	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	9.482,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>63.964,92</u>	<u>57.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-63.964,92</u>	<u>-57.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktebene	42	Sportförderung	
Produktebene	42	Sportförderung	

**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	83.543,15	59.600	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.755,86	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.261,57	268.100	270.000	270.000	270.000	270.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.593,36	353.300	353.600	353.600	353.600	353.600
11.	Personalaufwendungen	65.955,16	47.400	53.400	55.100	56.900	58.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.806,45	313.700	249.700	264.700	264.700	264.700
14.	Abschreibungen	186.358,76	190.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15.	Transferaufwendungen	35.944,64	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.080,05	587.600	515.600	532.300	534.100	535.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-149.486,69	-234.300	-162.000	-178.700	-180.500	-182.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.486,69	-234.300	-162.000	-178.700	-180.500	-182.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.486,69	-234.300	-162.000	-178.700	-180.500	-182.300

Produktinformationen									
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							verantwortlich:
Produktebene	42	Sportförderung							
Produktebene	42	Sportförderung							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.482,92	50.000	100.000	100.000	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	9.482,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>63.964,92</u>	<u>57.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-63.964,92</u>	<u>-57.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	700	600	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	50,00	700	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.458,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
42100.459231 Erträge WB private Forderung						
42100.459900 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.508,00</u>	<u>5.800</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941,14	2.100	6.000	21.000	21.000	21.000
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	11.941,14	1.000	5.000	20.000	20.000	20.000
42100.524159 Versicherungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
42100.573100 AfA Umlaufvermögen						
42100.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	29.634,17	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	18.374,96	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	11.259,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung						
42100.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.575,31</u>	<u>34.600</u>	<u>31.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-37.067,31</u>	<u>-28.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-39.400</u>	<u>-39.400</u>	<u>-39.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.067,31</u>	<u>-28.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-39.400</u>	<u>-39.400</u>	<u>-39.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.067,31</u>	<u>-28.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-39.400</u>	<u>-39.400</u>	<u>-39.400</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.543,15	59.600	58.000	58.000	58.000	58.000
	42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	26.142,00	11.600				
	42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV						
	42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter						
	42410.414800 Spenden						
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	57.401,15	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42410.432100 Benutzungsgebühren	100,84					
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	7.931,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.705,86	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	42410.441100 Mieten und Pachten	20.705,86	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%						
	42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%						
	42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%						
	42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.						
	42410.441143 Sammelk. Verpa. 16 % Ust.						
	42410.446100 Sonstige private. Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.803,57	263.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	42410.448200 Umlagen Schulträger	259.388,96	261.000	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 übrig.Bereiche	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.085,36	347.500	347.000	347.000	347.000	347.000
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	225.865,31	311.600	243.700	243.700	243.700	243.700
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	48.545,53	140.000	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	1.657,32					
	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
	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

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktebene	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
42410.526100 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	383,68	300	600	600	600	600	
14. Abschreibungen	186.358,76	190.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	180.718,93	190.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
42410.573100 AfA Umlaufvermögen							
42410.573200 Einzelwertberichtigung							
42410.574100 Außerplanmäßige AfA	5.639,83						
15. Transferaufwendungen	6.310,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.310,47	2.000	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	486.504,74	553.000	484.600	486.300	488.100	489.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-112.419,38	-205.500	-137.600	-139.300	-141.100	-142.900	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-112.419,38	-205.500	-137.600	-139.300	-141.100	-142.900	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.419,38	-205.500	-137.600	-139.300	-141.100	-142.900	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land			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								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.482,92	50.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	54.482,92	50.000	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	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	9.482,00	7.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>63.964,92</u>	<u>57.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-63.964,92</u>	<u>-57.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42410001 Sanierung SFZ								
42410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410002 Sanierung Außenanlagen SFZ								
42410.681100	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
42410.785100	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
42410003 Neubau Sporthalle								
42410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ								
42410.783100	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
42410.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-45.000	-45.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			

**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	1.594.143,04	1.592.600	1.701.600	2.501.600	2.501.600	2.501.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.291,60	594.300	642.100	643.100	642.100	642.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.282,11	29.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.718,04	258.300	373.000	257.000	257.000	257.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	328.802,96	355.400	334.000	334.000	334.000	334.000
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>2.849.237,75</u>	<u>2.829.700</u>	<u>3.084.800</u>	<u>3.769.800</u>	<u>3.768.800</u>	<u>3.768.800</u>
11.	Personalaufwendungen	310.017,50	345.900	337.400	370.000	381.500	393.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.869,28	2.136.300	1.802.500	1.858.500	1.858.500	1.858.500
14.	Abschreibungen	2.269.259,90	1.858.100	2.146.600	2.146.600	2.146.600	2.146.600
15.	Transferaufwendungen	340.420,01	456.700	411.100	1.282.000	1.282.000	1.282.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,03	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.835.664,72</u>	<u>4.802.700</u>	<u>4.702.900</u>	<u>5.662.400</u>	<u>5.673.900</u>	<u>5.685.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-1.986.426,97</u>	<u>-1.973.000</u>	<u>-1.618.100</u>	<u>-1.892.600</u>	<u>-1.905.100</u>	<u>-1.916.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.886.208,48</u>	<u>-1.873.000</u>	<u>-1.518.100</u>	<u>-1.792.600</u>	<u>-1.805.100</u>	<u>-1.816.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	782,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-782,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.886.990,48</u>	<u>-1.873.000</u>	<u>-1.518.100</u>	<u>-1.792.600</u>	<u>-1.805.100</u>	<u>-1.816.900</u>

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.567.478,67	1.913.100	4.259.000	1.660.000	1.200.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.573,67	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.581.052,34	1.913.100	4.259.000	1.660.000	1.200.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.366.493,55	4.244.000	5.176.500	1.890.000	1.900.000	1.200.000	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	59,61	5.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.369.398,78	4.249.000	5.206.500	1.892.000	1.902.000	1.202.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-788.346,44	-2.335.900	-947.500	-232.000	-702.000	-1.202.000	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung			

**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	57.974,11	296.000	156.000	956.000	956.000	956.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,45	1.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.128,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.703,01	44.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.637,30	341.000	156.000	956.000	956.000	956.000
11.	Personalaufwendungen	100.319,15	104.300	109.700	113.100	116.600	120.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.307,54	305.500	238.400	258.400	258.400	258.400
14.	Abschreibungen	17.195,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Transferaufwendungen	145.288,22	334.700	290.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.110,23	763.500	656.100	1.549.500	1.553.000	1.556.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-506.472,93	-422.500	-500.100	-593.500	-597.000	-600.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-506.472,93	-422.500	-500.100	-593.500	-597.000	-600.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-506.472,93	-422.500	-500.100	-593.500	-597.000	-600.700

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830.655,70	1.060.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.830.655,70</u>	<u>1.060.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782.112,67	1.336.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.782.112,67</u>	<u>1.336.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.048.543,03	-276.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00

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

**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	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	1.000	0	0	0	0
51100.431100 Verwaltungsgebühren	10,00					
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	2.821,45	1.000				
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	44.000	0	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.						
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.010,00	44.000				
51100.459110 Erträge aus Aufl. Best. Gutsch						
51100.459231 Erträge WB private Forderung						
51100.459900 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>60.970,18</u>	<u>85.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
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	277.382,28	172.300	108.400	128.400	128.400	128.400
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	67,82	800	400	400	400	400
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.583,38	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	28,86	1.200	400	400	400	400
51100.524119 Heizung Rathaus	499,98	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
51100.524129 E.- Energie Rathaus	1.072,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	74,60	200	200	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.908,33	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
51100.524159 Versicherungen	3.814,08	500	6.700	6.700	6.700	6.700
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	647,19	400	300	300	300	300
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	206,23	800	600	600	600	600
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	910,11	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
51100.527129 Literatur Rathaus	109,26	400	400	400	400	400
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.413,49	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	105,28	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	809,14	3.200	500	500	500	500
51100.529139 Arbeitsschutz	440,27	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		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktebene	51	Bauleitplanung und Sanierung					
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 AfA							
15. Transferaufwendungen	145.288,22	111.600	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 Stadtumbau							
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	1.600					
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>522.989,65</u>	<u>388.200</u>	<u>508.100</u>	<u>401.500</u>	<u>405.000</u>	<u>408.700</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-462.019,47</u>	<u>-303.200</u>	<u>-468.100</u>	<u>-361.500</u>	<u>-365.000</u>	<u>-368.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-462.019,47</u>	<u>-303.200</u>	<u>-468.100</u>	<u>-361.500</u>	<u>-365.000</u>	<u>-368.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-462.019,47</u>	<u>-303.200</u>	<u>-468.100</u>	<u>-361.500</u>	<u>-365.000</u>	<u>-368.700</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund 51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund 51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	921.900,00 460.950,00 460.950,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>921.900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	921.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5111800 Einzahlung Invest. Folgejahre								
51100.681180	460.950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681188	460.950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-921.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-921.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	57.974,11	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.	11.974,12	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 Stadtumbau						
	51111.448811 Erträge aus Stadtсанierung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.693,01	0	0	0	0	0
	51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	51111.458200 Auflösung Rückstellungen						
	51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	31.693,01					
	51111.459200 periodenfremde ord. Erträge						
	51111.459231 Erträge WB private Forderung						
	51111.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.667,12	256.000	116.000	916.000	916.000	916.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.925,26	133.200	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. Hüfnerhaus						
	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	1.000	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	17.195,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	17.195,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51111.573100 AfA Umlaufvermögen						
	51111.573200 Einzelwertberichtigung						
	51111.574100 Außerplanmäßige AfA						
15.	Transferaufwendungen	0,00	223.100	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte						
	51111.531701 Zuschuss Kirche						
	51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6						
	51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36						
	51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31						
	51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21						

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					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
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		223.100					
51111.531787 Schutzdach Brauhaus							
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50							
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51111.547100 Aufwand Veräußerung							
51111.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>134.120,58</u>	<u>375.300</u>	<u>148.000</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.148.000</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-44.453,46</u>	<u>-119.300</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-44.453,46</u>	<u>-119.300</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-44.453,46</u>	<u>-119.300</u>	<u>-32.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>-232.000</u>	

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

**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
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.755,70	1.060.000	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	654.866,89	220.000	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	270.000	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	220.000	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	270.000	400.000					
	51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	22.410,96							
	51111.681181 Zus. Land Spielplatz								
	51111.681182 Zus. Land Bahnhhof 33								
	51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	172.477,85							
	51111.681190 Zus. Bund Bodelschwinghstr.								
	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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.908.755,70	1.060.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782.112,67	1.336.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
	51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	421.163,05	156.000	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	680.000	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	400.000						
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 Bahnhofs.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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.782.112,67</u>	<u>1.336.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	126.643,03	-276.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00

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 bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51111001 Sanierung Stadtmauer								
51111.681001	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681101	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785100	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
51111006 Sanierung Spreespeicher								
51111.681005	0,00	0	160.000	600.000	600.000	0	0,00	0,00
51111.681105	0,00	0	160.000	600.000	600.000	0	0,00	0,00
51111.785100	0,00	0	400.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
51111.785106	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00
51111008 Sanierung Brandstraße 38								
51111.681008	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681108	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785108	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
51111009 Sanierung Burg Außenanlagen								
51111.681005	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681005	611.866,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681105	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681105	190.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785292 AIB Außenanlage Burg	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785292 AIB Außenanlage Burg	476.580,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	325.286,73	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111010 Sanierung Spielplatz Fontane								
51111.681105	320.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785293	558.048,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-238.048,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111051 Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a								
51111.681001	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681001	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785100	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785100	262.527,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.527,90	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111052 Sanierung Mauerstraße (Bibo/FW)								
51111.681101 Landesmittel	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681102 Bundesmittel	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785100 Ausz. Baumaßnahmen	76.203,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-76.203,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.493,06	-86.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111800 Einzahlung Invest. Folgejahre								
51111.681180	22.410,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681188	172.477,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-194.888,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-194.888,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	16.100,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	81.400,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.170,00	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-66.070,00	20.000	19.000	22.000	22.000	22.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.070,00	20.000	19.000	22.000	22.000	22.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.070,00	20.000	19.000	22.000	22.000	22.000

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	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	16.100,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	16.100,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	52200.459231 Erträge WB private Forderung						
	52200.459900 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>16.100,00</u>	<u>24.000</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	81.400,00	0	0	0	0	0
	52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	81.400,00					
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>81.400,00</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>-65.300,00</u>	<u>24.000</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>-65.300,00</u>	<u>24.000</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-65.300,00</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
52300.459231 Erträge WB private Forderung						
52300.459900 Skontoertrag						
8. 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	770,00	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	770,00	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
52300.573100 AfA Umlaufvermögen						
52300.573200 Einzelwertberichtigung						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung						
52300.549910 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>770,00</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-770,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-770,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-770,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	234.000	356.000	240.000	240.000	240.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	237.188,81	233.900	238.000	238.000	238.000	238.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.701,27	467.900	594.000	478.000	478.000	478.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	502.701,27	467.900	594.000	478.000	478.000	478.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	100.218,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	602.919,76	567.900	694.000	578.000	578.000	578.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	602.919,76	567.900	694.000	578.000	578.000	578.000

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.512,46	234.000	356.000	240.000	240.000	240.000
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	265.512,46	234.000	356.000	240.000	240.000	240.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	206.374,23	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	126.693,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	79.681,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53100.459231 Erträge WB private Forderung						
	53100.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.886,69	439.000	566.000	450.000	450.000	450.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	471.886,69	439.000	566.000	450.000	450.000	450.000
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	100.218,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	572.105,18	539.000	666.000	550.000	550.000	550.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	572.105,18	539.000	666.000	550.000	550.000	550.000

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

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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produktebene		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	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	14.200,00	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	430,55	300				
	53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	16.184,03	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	53200.459231 Erträge WB private Forderung						
	53200.459900 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>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200.573100 AfA Umlaufvermögen						
	53200.573200 Einzelwertberichtigung						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200.547100 Aufwand Veräußerung						
	53200.549910 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	1.235.473,10	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	344.296,07	351.000	381.000	381.000	381.000	381.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.328,28	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.003,36	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.100,81	1.436.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
11.	Personalaufwendungen	129.067,77	130.900	161.800	188.900	194.700	200.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.588,76	936.600	830.900	828.900	828.900	828.900
14.	Abschreibungen	1.740.343,09	1.470.000	1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,75	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.091,37	2.543.200	2.618.500	2.643.600	2.649.400	2.655.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-1.075.990,56	-1.107.200	-985.500	-1.010.600	-1.016.400	-1.022.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.075.990,56	-1.107.200	-985.500	-1.010.600	-1.016.400	-1.022.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	782,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-782,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.076.772,56	-1.107.200	-985.500	-1.010.600	-1.016.400	-1.022.300

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736.822,97	853.100	3.059.000	460.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.573,67	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750.396,64	853.100	3.059.000	460.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.380,88	2.905.000	3.676.500	390.000	400.000	1.200.000	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	59,61	5.000	30.000	2.000	2.000	2.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.584.440,49	2.910.000	3.706.500	392.000	402.000	1.202.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.834.043,85	-2.056.900	-647.500	68.000	-402.000	-1.202.000	0,00	0,00

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und - anlagen	
Produktebene		54100	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	1.235.473,10	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.	1.235.473,10	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	228.513,21	202.000	216.000	216.000	216.000	216.000
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme						
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	60.031,52	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	6.629,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	161.851,70	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	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	37.179,34	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	7.148,94	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.448810 Erstattungen Versicherung						
7. Sonstige ordentliche Erträge	958,31	0	0	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	907,50					
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge						
54100.459231 Erträge WB private Forderung	50,81					
54100.459900 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>1.509.272,90</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.468.000</u>	<u>1.468.000</u>	<u>1.468.000</u>	<u>1.468.000</u>
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	590.604,16	697.600	593.900	591.900	591.900	591.900
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	135,64	1.600	700	700	700	700
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	17.352,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	227.410,77	300.000	150.000	200.000	200.000	200.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	12.606,21	42.000	32.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.279,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	2.040,85	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100.522140 Kosten ÖPNV		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	60.595,39	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	96.007,90	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.166,76	6.400	3.200	3.200	3.200	3.200
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	155,99	2.400	700	700	700	700
54100.524119 Heizung Rathaus	999,96	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	109.989,19	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	17.370,51	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	149,20	400	300	300	300	300
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.816,65	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
54100.524159 Versicherungen	7.628,16	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	393,93	800	600	600	600	600
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	472,46	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.820,22	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.527129 Literatur Rathaus	218,51	800	700	700	700	700
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.684,85	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	210,56	200	400	400	400	400
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.618,28	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
54100.529139 Arbeitsschutz	480,54	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen	1.740.124,31	1.470.000	1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500	
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	1.616.631,98	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 AfA	123.492,33	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	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	3.866,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
54100.543110 Straßentwä. Mischkanal	1.225,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
54100.547100 Aufwand Veräußerung							
54100.549910 Skontoaufwand							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.464.887,99</u>	<u>2.304.200</u>	<u>2.381.500</u>	<u>2.406.600</u>	<u>2.412.400</u>	<u>2.418.300</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-955.615,09</u>	<u>-1.017.200</u>	<u>-913.500</u>	<u>-938.600</u>	<u>-944.400</u>	<u>-950.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-955.615,09</u>	<u>-1.017.200</u>	<u>-913.500</u>	<u>-938.600</u>	<u>-944.400</u>	<u>-950.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung							
24. außerordentliche Aufwendungen	782,00	0	0	0	0	0	
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	782,00						
54100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.							
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-782,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-956.397,09</u>	<u>-1.017.200</u>	<u>-913.500</u>	<u>-938.600</u>	<u>-944.400</u>	<u>-950.300</u>	

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736.822,97	853.100	3.059.000	460.000	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	1.735.782,49	852.000	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	1.100						
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								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750.396,64	853.100	3.059.000	460.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.380,88	2.905.000	3.676.500	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	2.905.000	3.676.500	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	5.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	59,61	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.584.440,49	2.910.000	3.706.500	392.000	402.000	1.202.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.834.043,85	-2.056.900	-647.500	68.000	-402.000	-1.202.000	0,00	0,00

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktebene	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11200901 Grundstückskäufe								
54100.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100008 Straßenbau Gebiet Rouanetstraße								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100018 Straßenbau Radinkendorf								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
54100022 Straßenbau Puschkinstraße								
54100.681800 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
54100023 Radweg Kohlsdorf								
54100.681100	0,00	0	400.000	340.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	850.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-450.000	290.000	0	0	0,00	0,00
54100024 Straßenbau Gartenstraße								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
54100025 Erschließung Wohngebiete								
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	50.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-400.000	-400.000	0,00	0,00
54100026 Straßenbau Kurzer Weg								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100027 Straßenbau Fontanestraße - Kita								
54100.681100	0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
54100028 Straßenbau Am Bahnhof								
54100.681100	0,00	0	559.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	880.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-321.000	0	0	0	0,00	0,00
54100029 Straßenbau Grüner Weg								
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100030 Bau + Bel. Raßmannsdorfer / Beleu. Neuer Weg								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	60.000	0	0	800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	-800.000	0,00	0,00

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
54100031 Ausbau Kiefernweg								
54100.681100	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
54100050 sonstiger Straßenbau								
54100.681100	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.570.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
54100901 Grundstücksankäufe Straße								
54100.782100	0,00	0	30.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-622.500	68.000	-402.000	-1.202.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100032 Verbindung Bornow - Kohlsdorf								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
54100033 Bahnhofstraße								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100034 Am Oegelner Bahnhof								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	149.000	165.000	165.000	165.000	165.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	115.782,86	149.000	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>115.827,91</u>	<u>149.000</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	239.000	237.000	237.000	237.000	237.000
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	17.040,69	24.000	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	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54500.522130 Winterdienst Straßen	63.093,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	89.985,49	80.000	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>236.203,38</u>	<u>239.000</u>	<u>237.000</u>	<u>237.000</u>	<u>237.000</u>	<u>237.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-120.375,47</u>	<u>-90.000</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-120.375,47</u>	<u>-90.000</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-120.375,47</u>	<u>-90.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege			

**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	167.082,72	90.600	176.600	176.600	176.600	176.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.090,55	242.200	261.000	262.000	261.000	261.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,45	4.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.592,75	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.772,47	377.100	497.600	498.600	497.600	497.600
11.	Personalaufwendungen	60.698,33	87.700	65.900	68.000	70.200	72.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.515,62	786.800	670.100	711.100	711.100	711.100
14.	Abschreibungen	281.585,45	127.000	276.000	276.000	276.000	276.000
15.	Transferaufwendungen	78.031,79	92.000	91.100	92.000	92.000	92.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.831,19	1.093.500	1.103.100	1.147.100	1.149.300	1.151.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-608.058,72	-716.400	-605.500	-648.500	-651.700	-653.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-608.058,72	-716.400	-605.500	-648.500	-651.700	-653.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-608.058,72	-716.400	-605.500	-648.500	-651.700	-653.900

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktebene	55			
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege		

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.845,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-2.845,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**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	148.085,69	62.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land						
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	148.085,69	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	300	0	0	0	0
	55100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		300				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.980,67	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	55100.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	12.980,67	40.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.066,36	102.300	208.000	208.000	208.000	208.000
11.	Personalaufwendungen	30.348,91	30.000	0	0	0	0
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	24.726,55	24.000				
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	819,25	1.000				
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.803,11	5.000				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.497,88	607.900	534.200	594.200	594.200	594.200
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	67,83	800	400	400	400	400
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	120.487,48	180.000	150.000	180.000	180.000	180.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	186.144,21	210.000	190.000	220.000	220.000	220.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	47.473,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55100.522130 Kontrolle Deponien		9.000				
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen						
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	48.559,86	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	12.701,11	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.583,38	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.316,89	1.200	400	400	400	400
	55100.524119 Heizung Rathaus	499,97	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	1.072,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	74,60	200	200	200	200	200
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.908,31	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.524159 Versicherungen	3.814,09	500	6.700	6.700	6.700	6.700
	55100.524160 Steuern und Abgaben		5.000				
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	196,96	400	300	300	300	300
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	81,21	800	600	600	600	600
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	910,09	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	55100.527129 Literatur Rathaus	109,25	400	400	400	400	400
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.342,43	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	105,27		200	200	200	200
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	809,13	500	200	200	200	200
	55100.529139 Arbeitsschutz	240,27	5.300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	233.974,23	85.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	233.974,23	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
55100.573100 AfA Umlaufvermögen							
55100.573200 Einzelwertberichtigung							
55100.574100 Außerplanmäßige AfA							
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	693.821.02	722.900	768.200	828.200	828.200	828.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-532.754,66	-620.600	-560.200	-620.200	-620.200	-620.200	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-532.754,66	-620.600	-560.200	-620.200	-620.200	-620.200	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532.754,66	-620.600	-560.200	-620.200	-620.200	-620.200	

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		

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55100.785200 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 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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege							
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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100001 Sanierung Irrgarten / Grünring								
55100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,27	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	55200.414800 Spenden						
	55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	8.121,27	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	106.200	105.000	105.000	105.000	105.000
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.170,85	2.200				
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	88.651,36	104.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.945,01	114.400	113.200	113.200	113.200	113.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	3.126,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.524120 Energie Pumpwerke						
14.	Abschreibungen	11.451,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	11.447,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55200.573100 AfA Umlaufvermögen						
	55200.573200 Einzelwertberichtigung	3,72					
	55200.574100 Außerplanmäßige AfA						
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.609,19	124.000	113.100	114.000	114.000	114.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	6.335,82	-9.600	100	-800	-800	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	6.335,82	-9.600	100	-800	-800	-800
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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	6.335,82	-9.600	100	-800	-800	-800

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktebene		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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.875,76	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	9.300	9.300	9.300	9.300
	55300.414700 Zuschüsse Dritter						
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9.375,76	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.268,34	136.000	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 mehrjäh.	55.168,94	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT						
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.575,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	84,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.068,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	47,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	44,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	748,15	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	4.000	0	0	0	0
	55300.448700 Erstattungen Dritter	3.006,45	4.000				
	55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT						
	55300.448899 Ertrag Verwalter OT						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.610,55	0	0	0	0	0
	55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten						
	55300.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	21.200,55					
	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.761,10	160.400	176.400	177.400	176.400	176.400
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	158.900	125.900	106.900	106.900	106.900
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	58.305,77	65.000	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	1.500	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	2.000	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	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	55300.522200 Unterhaltung Ausstattung		1.700	500	500	500	500
	55300.523100 Mieten Sanitärcontainer						
	55300.524120 E - Energie	1.628,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	55	Friedhofs- und Bestattungswesen					
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	
55300.524130 Wasser / Abwasser	628,72	700	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	3.700	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	7.000	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	36.159,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	29.307,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
55300.573100 AfA Umlaufvermögen							
55300.573200 Einzelwertberichtigung	1.935,03						
55300.574100 Außerplanmäßige AfA	4.917,51						
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.400,98</u>	<u>246.600</u>	<u>221.800</u>	<u>204.900</u>	<u>207.100</u>	<u>209.300</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-81.639,88</u>	<u>-86.200</u>	<u>-45.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-30.700</u>	<u>-32.900</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-81.639,88</u>	<u>-86.200</u>	<u>-45.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-30.700</u>	<u>-32.900</u>	
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. = <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>-81.639,88</u>	<u>-86.200</u>	<u>-45.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-30.700</u>	<u>-32.900</u>	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.845,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-2.845,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege							
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55300101 Erwerb bewegliches Vermögen Fried- hof								
55300.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.783200	2.845,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.845,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.845,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	133.613,11	141.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,53	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.282,11	29.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742,12	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.215,03	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.925,90	183.700	180.200	180.200	180.200	180.200
11.	Personalaufwendungen	19.932,25	23.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.687,36	103.400	58.100	58.100	58.100	58.100
14.	Abschreibungen	230.136,04	242.100	232.100	232.100	232.100	232.100
15.	Transferaufwendungen	35.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.461,93	398.500	320.200	320.200	320.200	320.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-232.536,03	-214.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.536,03	-214.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.536,03	-214.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	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	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	3.921,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,53	100	100	100	100	100
57300.432100 Benutzungsgebühren						
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	73,53	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.843,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57300.441100 Standmieten Markt	19.843,00	20.000	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.838,38</u>	<u>24.100</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	65.900	37.900	37.900	37.900	37.900
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	2.325,50	5.000	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	6.000	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	1.200	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	5.001,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	5.001,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen						
57300.573200 Einzelwertberichtigung						
57300.574100 Außerplanmäßige AfA						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer						
57300.547100 Aufwand Veräußerung						
57300.549910 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>112.113,89</u>	<u>94.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-88.275,51</u>	<u>-69.900</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
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	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57300	Wochenmarkt					
Produkt	57300	Wochenmarkt					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-88.275,51	-69.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.275,51	-69.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	6.915,61	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	6.003,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57310.441100 Miete Bootshaus	6.003,99	6.000	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	13.500	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					
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	7.194,02	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	57310.459231 Erträge WB private Forderung						
	57310.459900 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.134,63</u>	<u>26.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
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	9.613,64	14.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	7.339,95	10.500				
	57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen						
	57310.522200 Unterhaltung Ausstattung						
	57310.524110 Heizungskosten						
	57310.524120 E - Energie						
	57310.524130 Wasser / Abwasser						
	57310.524140 Reinigung / Müll	-62,91					
	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	16.237,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	16.237,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen						
	57310.573200 Einzelwertberichtigung						
	57310.574100 Außerplanmäßige AfA						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.531710 Zuschüsse an Dritte						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien						

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus					
Produktebene	57	Bootshaus - Kietz					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
57310.543110 Bürobedarf							
57310.543120 Lebensmittel							
57310.543130 Werbungskosten							
57310.543140 Telefon / Porto							
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer							
57310.547100 Aufwand Veräußerung							
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd							
57310.549910 Skontoaufwand							
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.850,74</u>	<u>31.400</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-5.716,11</u>	<u>-4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.716,11</u>	<u>-4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	
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. = <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>-5.716,11</u>	<u>-4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
57500.524140 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	208.897,83	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	208.897,83	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
57500.573100 AfA Umlaufvermögen							
57500.573200 Einzelwertberichtigung							
57500.574100 Außerplanmäßige AfA							
15. Transferaufwendungen	35.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH							
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	35.700,00	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	268.497,30	273.100	257.500	257.500	257.500	257.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-138.544,41	-140.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-138.544,41	-140.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.							
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.544,41	-140.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57500.681100 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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	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 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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57500001 Steganlagen								
57500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		

**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	8.638.044,25	7.807.400	9.434.000	7.574.000	7.574.000	7.574.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.065,24	5.684.000	5.091.500	5.091.500	3.691.500	5.091.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,47	7.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.154.030,96	13.498.400	14.525.500	12.665.500	11.265.500	12.665.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.179,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.557.920,92	4.223.500	4.890.000	5.040.000	5.090.000	5.090.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.100,01	4.223.500	4.890.000	5.040.000	5.090.000	5.090.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	9.588.930,95	9.274.900	9.635.500	7.625.500	6.175.500	7.575.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.029,03	124.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.813,53	73.000	99.000	126.000	151.000	151.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	9.215,50	51.000	1.000	-26.000	-51.000	-51.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.598.146,45	9.325.900	9.636.500	7.599.500	6.124.500	7.524.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.598.146,45	9.325.900	9.636.500	7.599.500	6.124.500	7.524.500

Produktinformationen								
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:					
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft						

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.807.400	9.434.000	7.574.000	7.574.000	7.574.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.065,24	5.684.000	5.091.500	5.091.500	3.691.500	5.091.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,47	7.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.154.030,96	13.498.400	14.525.500	12.665.500	11.265.500	12.665.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.179,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.557.920,92	4.223.500	4.890.000	5.040.000	5.090.000	5.090.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.100,01	4.223.500	4.890.000	5.040.000	5.090.000	5.090.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	9.588.930,95	9.274.900	9.635.500	7.625.500	6.175.500	7.575.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.029,03	124.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.813,53	73.000	99.000	126.000	151.000	151.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	9.215,50	51.000	1.000	-26.000	-51.000	-51.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.598.146,45	9.325.900	9.636.500	7.599.500	6.124.500	7.524.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.598.146,45	9.325.900	9.636.500	7.599.500	6.124.500	7.524.500

Produktinformationen									
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:					
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>328.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.807.400	9.434.000	7.574.000	7.574.000	7.574.000
	61100.401100 Grundsteuer A	29.649,00	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.401200 Grundsteuer B	878.310,77	875.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	3.768.152,18	2.650.000	4.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.952.924,00	3.208.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	560.605,00	580.000	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	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	61100.405100 Familienlastenausgleich	360.875,00	380.000				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.065,24	5.684.000	5.091.500	5.091.500	3.691.500	5.091.500
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	5.024.762,00	5.170.100	4.660.000	4.660.000	3.260.000	4.660.000
	61100.413100 Schullastenausgleich	167.367,00	169.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	254.636,00	263.900	260.000	260.000	260.000	260.000
	61100.413111 Kostenerstattung §13 BbgVerG	1.518,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	65.781,89	79.000				
	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	7.000	0	0	0	0
	61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
	61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge						
	61100.459231 Erträge WB private Forderung	1.921,47	7.000				
	61100.459900 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	14.154.030,96	13.498.400	14.525.500	12.665.500	11.265.500	12.665.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.179,09	0	0	0	0	0
	61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.						
	61100.573100 AfA Umlaufvermögen						
	61100.573200 Einzelwertberichtigung	7.179,09					
15.	Transferaufwendungen	4.557.920,92	4.223.500	4.890.000	5.040.000	5.090.000	5.090.000
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	556.216,00	154.000	540.000	340.000	340.000	340.000
	61100.537200 Kreisumlage	4.001.704,92	4.069.500	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.100,01	4.223.500	4.890.000	5.040.000	5.090.000	5.090.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	9.588.930,95	9.274.900	9.635.500	7.625.500	6.175.500	7.575.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.588.930,95	9.274.900	9.635.500	7.625.500	6.175.500	7.575.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.588.930,95	9.274.900	9.635.500	7.625.500	6.175.500	7.575.500	

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	328.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>328.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
61100001 Investitionspauschale								
61100.681100	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61200.681100 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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge						
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>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
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke						
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus						
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung						
61300.524119 Heizung Rathaus						
61300.524129 E.- Energie Rathaus						
61300.524139 Wasser / AW Rathaus						
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus						
61300.524159 Versicherungen						
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen						
61300.526119 Weiterbildung / Seminare						
61300.527119 Bürobedarf Rathaus						
61300.527129 Literatur Rathaus						
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus						
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung						
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten						
61300.529139 Arbeitsschutz						
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>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>0,00</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>0,00</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**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
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00