

Produktinformationen

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Wegner, Frau Widera, Herr Kramer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.242,87	375.800	104.500	104.500	104.500	104.500
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.333,74	230.500	276.000	276.000	276.000	276.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	273.126,86	1.110.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.334,30	82.600	52.700	31.700	31.700	52.700
7. sonstige ordentliche Erträge	905.063,20	691.600	460.400	460.400	460.400	460.400
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.176.100,97</u>	<u>2.490.500</u>	<u>2.411.600</u>	<u>2.390.600</u>	<u>2.390.600</u>	<u>2.411.600</u>
11. Personalaufwendungen	3.618.796,06	4.082.500	4.171.900	4.266.900	4.239.800	4.342.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.537,81	3.508.500	3.533.000	2.936.900	2.938.900	2.938.900
14. Abschreibungen	27.996,46	637.400	1.025.100	1.025.100	1.025.100	1.025.100
15. Transferaufwendungen	24.559,64	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.059,19	2.469.500	2.471.500	2.442.100	2.453.000	2.478.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.222.949,16</u>	<u>10.717.400</u>	<u>11.221.000</u>	<u>10.690.500</u>	<u>10.676.300</u>	<u>10.803.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.046.848,19</u>	<u>-8.226.900</u>	<u>-8.809.400</u>	<u>-8.299.900</u>	<u>-8.285.700</u>	<u>-8.392.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-235.280,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.282.128,19</u>	<u>-8.626.900</u>	<u>-9.209.400</u>	<u>-8.699.900</u>	<u>-8.685.700</u>	<u>-8.792.200</u>
23. außerordentliche Erträge	75.584,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>74.885,04</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.207.243,15</u>	<u>-8.436.900</u>	<u>-9.019.400</u>	<u>-8.509.900</u>	<u>-8.495.700</u>	<u>-8.602.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.889,67	212.900	209.900	209.900	209.900	209.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.516.132,82</u>	<u>-8.649.800</u>	<u>-9.229.300</u>	<u>-8.719.800</u>	<u>-8.705.600</u>	<u>-8.812.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.196,22	46.900	62.700	62.700	62.700	62.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351.994,13	860.300	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000



Produktinformationen

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Wegner, Frau Widera, Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00							544.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	558.734,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		544.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.683,80		20.000	25.000	30.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	303.000	3.000	3.000			
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.999,76	335.000	400.000	100.000	100.000			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	727.098,82	922.600	685.000	100.000	100.000			680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	969.124,18	1.307.600	1.408.000	228.000	233.000			680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-410.390,07	-1.107.600	-1.208.000	-28.000	-33.000	200.000		-136.000,00



Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Widera,
Herr Kramer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.887,87	347.700	56.300	56.300	56.300	56.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.943,82	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	273.126,86	1.110.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.424,18	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
7. sonstige ordentliche Erträge	836.319,67	615.000	413.100	413.100	413.100	413.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.766.702,40</u>	<u>2.120.800</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>
11. Personalaufwendungen	2.646.996,58	3.017.900	3.124.000	3.191.600	3.137.700	3.213.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.609,48	2.740.000	2.512.000	2.098.900	2.100.900	2.100.900
14. Abschreibungen	22.564,16	376.300	600.100	600.100	600.100	600.100
15. Transferaufwendungen	20.839,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.413,55	2.026.500	2.061.500	2.057.100	2.068.000	2.068.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.466.423,61</u>	<u>8.180.200</u>	<u>8.317.100</u>	<u>7.967.200</u>	<u>7.926.200</u>	<u>8.002.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.699.721,21</u>	<u>-6.059.400</u>	<u>-6.282.000</u>	<u>-5.932.100</u>	<u>-5.891.100</u>	<u>-5.967.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-235.280,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.935.001,21</u>	<u>-6.459.400</u>	<u>-6.682.000</u>	<u>-6.332.100</u>	<u>-6.291.100</u>	<u>-6.367.100</u>
23. außerordentliche Erträge	75.584,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>74.885,04</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.860.116,17</u>	<u>-6.269.400</u>	<u>-6.492.000</u>	<u>-6.142.100</u>	<u>-6.101.100</u>	<u>-6.177.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.366,95	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.141.483,12</u>	<u>-6.436.100</u>	<u>-6.658.700</u>	<u>-6.308.800</u>	<u>-6.267.800</u>	<u>-6.343.800</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.196,22	42.200	57.200	57.200	57.200	57.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	319.039,11	553.000	776.800	776.800	776.800	776.800



Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Widera,
Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.628,00		20.000	25.000	30.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	303.000	3.000	3.000			
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.458,12	335.000	400.000	100.000	100.000			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.643,76	264.600	350.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.071,68	649.600	1.073.000	128.000	133.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.319,08	-449.600	-873.000	72.000	67.000	200.000		

Produktinformationen

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

 verantwortlich:
 Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Widera,
 Herr Kramer

 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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.887,87	347.700	56.300	56.300	56.300	56.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.943,82	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	273.126,86	1.110.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.424,18	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
7. sonstige ordentliche Erträge	836.319,67	615.000	413.100	413.100	413.100	413.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.766.702,40</u>	<u>2.120.800</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>
11. Personalaufwendungen	2.646.996,58	3.017.900	3.124.000	3.191.600	3.137.700	3.213.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.609,48	2.740.000	2.512.000	2.098.900	2.100.900	2.100.900
14. Abschreibungen	22.564,16	376.300	600.100	600.100	600.100	600.100
15. Transferaufwendungen	20.839,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.413,55	2.026.500	2.061.500	2.057.100	2.068.000	2.068.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.466.423,61</u>	<u>8.180.200</u>	<u>8.317.100</u>	<u>7.967.200</u>	<u>7.926.200</u>	<u>8.002.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.699.721,21</u>	<u>-6.059.400</u>	<u>-6.282.000</u>	<u>-5.932.100</u>	<u>-5.891.100</u>	<u>-5.967.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-235.280,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.935.001,21</u>	<u>-6.459.400</u>	<u>-6.682.000</u>	<u>-6.332.100</u>	<u>-6.291.100</u>	<u>-6.367.100</u>
23. außerordentliche Erträge	75.584,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>74.885,04</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.860.116,17</u>	<u>-6.269.400</u>	<u>-6.492.000</u>	<u>-6.142.100</u>	<u>-6.101.100</u>	<u>-6.177.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.366,95	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.141.483,12</u>	<u>-6.436.100</u>	<u>-6.658.700</u>	<u>-6.308.800</u>	<u>-6.267.800</u>	<u>-6.343.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.196,22	42.200	57.200	57.200	57.200	57.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	319.039,11	553.000	776.800	776.800	776.800	776.800



Produktinformationen

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Widera,
Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.628,00		20.000	25.000	30.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	303.000	3.000	3.000			
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.458,12	335.000	400.000	100.000	100.000			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.643,76	264.600	350.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.071,68	649.600	1.073.000	128.000	133.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.319,08	-449.600	-873.000	72.000	67.000	200.000		

Produktinformationen

Produkt 11101 Gemeindeorgane

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.000,86					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	460,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>370.460,86</u>					
11. Personalaufwendungen	381.699,14	497.700	488.200	490.300	501.600	513.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.742,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	484,84					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.175,76	230.500	235.500	235.500	235.500	235.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>720.102,33</u>	<u>738.200</u>	<u>733.700</u>	<u>735.800</u>	<u>747.100</u>	<u>758.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-349.641,47</u>	<u>-738.200</u>	<u>-733.700</u>	<u>-735.800</u>	<u>-747.100</u>	<u>-758.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-349.641,47</u>	<u>-738.200</u>	<u>-733.700</u>	<u>-735.800</u>	<u>-747.100</u>	<u>-758.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-349.641,47</u>	<u>-738.200</u>	<u>-733.700</u>	<u>-735.800</u>	<u>-747.100</u>	<u>-758.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-349.641,47</u>	<u>-738.200</u>	<u>-733.700</u>	<u>-735.800</u>	<u>-747.100</u>	<u>-758.800</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.108,00					

Produktinformationen

Produkt 11102 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Kramer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.925,33		100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	428.954,62					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>447.879,95</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	414.051,72	458.400	524.500	537.500	551.000	564.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.827,15	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Abschreibungen		100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	11.060,00					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	717.795,53	925.000	1.010.000	1.020.500	1.031.300	1.031.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.216.734,40</u>	<u>1.443.500</u>	<u>1.604.600</u>	<u>1.628.100</u>	<u>1.652.400</u>	<u>1.666.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-768.854,45</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-768.854,45</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-768.854,45</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-768.854,45</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	100	100	100	100



Produktinformationen

Produkt 11103 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.689,28	1.000				
7. sonstige ordentliche Erträge	399.135,21	600.100	400.100	400.100	400.100	400.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>451.824,49</u>	<u>601.100</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>
11. Personalaufwendungen	711.575,35	773.200	749.700	768.400	787.700	807.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.460,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	20.297,21					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.201,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775.534,35</u>	<u>893.200</u>	<u>849.700</u>	<u>868.400</u>	<u>887.700</u>	<u>907.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-323.709,86</u>	<u>-292.100</u>	<u>-449.600</u>	<u>-468.300</u>	<u>-487.600</u>	<u>-507.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-235.280,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-558.989,86</u>	<u>-692.100</u>	<u>-849.600</u>	<u>-868.300</u>	<u>-887.600</u>	<u>-907.200</u>
23. außerordentliche Erträge	14.831,64					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.831,64</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-544.158,22</u>	<u>-692.100</u>	<u>-849.600</u>	<u>-868.300</u>	<u>-887.600</u>	<u>-907.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-544.158,22</u>	<u>-692.100</u>	<u>-849.600</u>	<u>-868.300</u>	<u>-887.600</u>	<u>-907.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.566,60					
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.297,21					

Produktinformationen

Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,04					
7. sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.500	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.762,04</u>	<u>1.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	294.278,41	362.700	263.100	269.600	276.300	283.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.641,31	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14. Abschreibungen		1.300	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	9.295,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.232,78	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.447,50</u>	<u>573.500</u>	<u>483.000</u>	<u>489.500</u>	<u>496.200</u>	<u>503.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-422.685,46</u>	<u>-572.000</u>	<u>-482.900</u>	<u>-489.400</u>	<u>-496.100</u>	<u>-503.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-422.685,46</u>	<u>-572.000</u>	<u>-482.900</u>	<u>-489.400</u>	<u>-496.100</u>	<u>-503.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-422.685,46</u>	<u>-572.000</u>	<u>-482.900</u>	<u>-489.400</u>	<u>-496.100</u>	<u>-503.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-422.685,46</u>	<u>-572.000</u>	<u>-482.900</u>	<u>-489.400</u>	<u>-496.100</u>	<u>-503.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.300	400	400	400	400



Produktinformationen

Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	5.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000					



Produktinformationen

Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10499001 nicht projektbezogene Investitionen								
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen		5.000						
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen			5.000					
gebühren und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-5.000	-5.000					

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **11104** Allgemeine Verwaltung verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110499001 nicht projektbezogene Investitionen 11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.171,01	1.400	16.900	16.900	16.900	16.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		1.400	900	900	900	900
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.171,01</u>	<u>2.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>
11. Personalaufwendungen	328.524,52	357.000	423.100	433.500	311.400	317.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.775,99	712.500	745.000	330.900	332.900	332.900
14. Abschreibungen	1.950,81	600	266.700	266.700	266.700	266.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	542.021,71	460.000	475.000	460.000	460.000	460.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.123.273,03</u>	<u>1.530.100</u>	<u>1.909.800</u>	<u>1.491.100</u>	<u>1.371.000</u>	<u>1.377.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.083.102,02</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.353.200</u>	<u>-1.359.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.083.102,02</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.353.200</u>	<u>-1.359.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.083.102,02</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.353.200</u>	<u>-1.359.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.083.102,02</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.353.200</u>	<u>-1.359.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		2.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.950,81	600	266.700	266.700	266.700	266.700



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	303.000	3.000	3.000			
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.946,01	239.600	345.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.287,81	289.600	648.000	3.000	3.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.287,81	-289.600	-648.000	-3.000	-3.000			



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10599001 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78310000 nicht projektbezogene Investitionen		198.600	345.000					
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen		41.000						
05.78340000 nicht projektbezogene Investitionen		50.000	303.000	3.000	3.000			
Steuern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-289.600	-648.000	-3.000	-3.000			

Entwurf



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110599001 nicht projektbezogene Investitionen 11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.716,00	346.300	39.400	39.400	39.400	39.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.391,31	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.197,53	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	470,93					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>176.964,44</u>	<u>378.400</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11. Personalaufwendungen	298.713,74	304.400	419.600	430.100	440.900	452.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.011,35	1.044.500	759.000	760.000	760.000	760.000
14. Abschreibungen		374.300	324.200	324.200	324.200	324.200
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.609,28	153.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>960.334,37</u>	<u>1.876.200</u>	<u>1.605.800</u>	<u>1.617.300</u>	<u>1.628.100</u>	<u>1.639.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-783.369,93</u>	<u>-1.497.800</u>	<u>-1.525.800</u>	<u>-1.537.300</u>	<u>-1.548.100</u>	<u>-1.559.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-783.369,93</u>	<u>-1.497.800</u>	<u>-1.525.800</u>	<u>-1.537.300</u>	<u>-1.548.100</u>	<u>-1.559.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-783.369,93</u>	<u>-1.497.800</u>	<u>-1.525.800</u>	<u>-1.537.300</u>	<u>-1.548.100</u>	<u>-1.559.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.366,95	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.064.736,88</u>	<u>-1.664.500</u>	<u>-1.692.500</u>	<u>-1.704.000</u>	<u>-1.714.800</u>	<u>-1.725.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	281.366,95	541.000	490.900	490.900	490.900	490.900

Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.628,00		20.000	25.000	30.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.697,75	20.000						
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.325,75	20.000	20.000	25.000	30.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.325,75	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000			

Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.755,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	254.735,55	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	7.148,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>276.639,61</u>	<u>1.137.000</u>	<u>1.537.000</u>	<u>1.537.000</u>	<u>1.537.000</u>	<u>1.537.000</u>
11. Personalaufwendungen	165.034,32	190.500	197.600	202.500	207.600	212.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,80	819.000	824.000	824.000	824.000	824.000
14. Abschreibungen	316,14		8.700	8.700	8.700	8.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.143,50</u>	<u>1.049.500</u>	<u>1.070.300</u>	<u>1.075.200</u>	<u>1.080.300</u>	<u>1.085.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>86.496,11</u>	<u>87.500</u>	<u>466.700</u>	<u>461.800</u>	<u>456.700</u>	<u>451.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>86.496,11</u>	<u>87.500</u>	<u>466.700</u>	<u>461.800</u>	<u>456.700</u>	<u>451.600</u>
23. außerordentliche Erträge	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>60.053,40</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>146.549,51</u>	<u>277.500</u>	<u>656.700</u>	<u>651.800</u>	<u>646.700</u>	<u>641.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>146.549,51</u>	<u>277.500</u>	<u>656.700</u>	<u>651.800</u>	<u>646.700</u>	<u>641.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.629,62					
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316,14	10.000	18.700	18.700	18.700	18.700

Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.458,12	335.000	400.000	100.000	100.000			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.458,12	335.000	400.000	100.000	100.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.294,48	-135.000	-200.000	100.000	100.000	200.000		

Produktinformationen

Produkt 11108 Personalrat

verantwortlich:
Herr Kramer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	53.119,38	74.000	58.200	59.700	61.200	62.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,75	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.854,13</u>	<u>76.000</u>	<u>60.200</u>	<u>61.800</u>	<u>63.400</u>	<u>65.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.854,13</u>	<u>-76.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-54.854,13</u>	<u>-76.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.854,13</u>	<u>-76.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-54.854,13</u>	<u>-76.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.800</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kramer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.355,00	28.100	48.200	48.200	48.200	48.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.389,92	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.910,12	60.000	31.000	10.000	10.000	31.000
7. sonstige ordentliche Erträge	68.743,53	76.600	47.300	47.300	47.300	47.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>409.398,57</u>	<u>369.700</u>	<u>376.500</u>	<u>355.500</u>	<u>355.500</u>	<u>376.500</u>
11. Personalaufwendungen	971.799,48	1.064.600	1.047.900	1.075.300	1.102.100	1.128.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.928,33	768.500	1.021.000	838.000	838.000	838.000
14. Abschreibungen	5.432,30	261.100	425.000	425.000	425.000	425.000
15. Transferaufwendungen	3.719,80					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	343.645,64	443.000	410.000	385.000	385.000	410.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.756.525,55</u>	<u>2.537.200</u>	<u>2.903.900</u>	<u>2.723.300</u>	<u>2.750.100</u>	<u>2.801.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.347.126,98</u>	<u>-2.167.500</u>	<u>-2.527.400</u>	<u>-2.367.800</u>	<u>-2.394.600</u>	<u>-2.425.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.347.126,98</u>	<u>-2.167.500</u>	<u>-2.527.400</u>	<u>-2.367.800</u>	<u>-2.394.600</u>	<u>-2.425.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.347.126,98</u>	<u>-2.167.500</u>	<u>-2.527.400</u>	<u>-2.367.800</u>	<u>-2.394.600</u>	<u>-2.425.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.522,72	46.200	43.200	43.200	43.200	43.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.374.649,70</u>	<u>-2.213.700</u>	<u>-2.570.600</u>	<u>-2.411.000</u>	<u>-2.437.800</u>	<u>-2.468.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.955,02	307.300	468.200	468.200	468.200	468.200

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00							544.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	497.981,51							544.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.055,80							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.541,64							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.455,06	658.000	335.000	100.000	100.000			680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	743.052,50	658.000	335.000	100.000	100.000			680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.070,99	-658.000	-335.000	-100.000	-100.000			-136.000,00



Produktinformationen

Produktgruppe

121

Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	21.000			21.000
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>30.000</u>	<u>21.000</u>			<u>21.000</u>
11. Personalaufwendungen	39.637,13	42.900	98.700	101.200	103.700	106.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		90.000	25.000			25.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.637,13</u>	<u>132.900</u>	<u>123.700</u>	<u>101.200</u>	<u>103.700</u>	<u>131.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 12101 Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	21.000			21.000
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>30.000</u>	<u>21.000</u>			<u>21.000</u>
11. Personalaufwendungen	39.637,13	42.900	98.700	101.200	103.700	106.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		90.000	25.000			25.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.637,13</u>	<u>132.900</u>	<u>123.700</u>	<u>101.200</u>	<u>103.700</u>	<u>131.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.637,13</u>	<u>-102.900</u>	<u>-102.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.700</u>	<u>-110.200</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:
Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.389,92	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,87	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	64.921,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>319.103,56</u>	<u>270.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
11. Personalaufwendungen	893.746,83	976.800	907.200	931.000	954.100	977.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850,81	37.500	45.000	35.000	35.000	35.000
14. Abschreibungen	5.257,90	300				
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.589,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.065.445,21</u>	<u>1.154.600</u>	<u>1.092.200</u>	<u>1.106.000</u>	<u>1.129.100</u>	<u>1.152.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-746.341,65</u>	<u>-884.600</u>	<u>-792.200</u>	<u>-806.000</u>	<u>-829.100</u>	<u>-852.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-746.341,65</u>	<u>-884.600</u>	<u>-792.200</u>	<u>-806.000</u>	<u>-829.100</u>	<u>-852.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-746.341,65</u>	<u>-884.600</u>	<u>-792.200</u>	<u>-806.000</u>	<u>-829.100</u>	<u>-852.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.323,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-762.665,16</u>	<u>-901.100</u>	<u>-808.700</u>	<u>-822.500</u>	<u>-845.600</u>	<u>-868.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.581,41	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktinformationen

Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich:
Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.389,92	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,87	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	64.921,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>319.103,56</u>	<u>270.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
11. Personalaufwendungen	893.746,83	976.800	907.200	931.000	954.100	977.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850,81	37.500	45.000	35.000	35.000	35.000
14. Abschreibungen	5.257,90	300				
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.589,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.065.445,21</u>	<u>1.154.600</u>	<u>1.092.200</u>	<u>1.106.000</u>	<u>1.129.100</u>	<u>1.152.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-746.341,65</u>	<u>-884.600</u>	<u>-792.200</u>	<u>-806.000</u>	<u>-829.100</u>	<u>-852.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-746.341,65</u>	<u>-884.600</u>	<u>-792.200</u>	<u>-806.000</u>	<u>-829.100</u>	<u>-852.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-746.341,65</u>	<u>-884.600</u>	<u>-792.200</u>	<u>-806.000</u>	<u>-829.100</u>	<u>-852.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.323,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-762.665,16</u>	<u>-901.100</u>	<u>-808.700</u>	<u>-822.500</u>	<u>-845.600</u>	<u>-868.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.581,41	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500



Produktinformationen

Produktgruppe 126 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

, Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.355,00	28.100	48.200	48.200	48.200	48.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.118,25					
7. sonstige ordentliche Erträge	3.821,76	41.600	7.300	7.300	7.300	7.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>90.295,01</u>	<u>69.700</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11. Personalaufwendungen	38.415,52	44.900	42.000	43.100	44.300	45.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.077,52	731.000	976.000	803.000	803.000	803.000
14. Abschreibungen	174,40	260.800	425.000	425.000	425.000	425.000
15. Transferaufwendungen	3.719,80					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.055,97	213.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>651.443,21</u>	<u>1.249.700</u>	<u>1.688.000</u>	<u>1.516.100</u>	<u>1.517.300</u>	<u>1.518.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-561.148,20</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.632.500</u>	<u>-1.460.600</u>	<u>-1.461.800</u>	<u>-1.462.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-561.148,20</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.632.500</u>	<u>-1.460.600</u>	<u>-1.461.800</u>	<u>-1.462.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-561.148,20</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.632.500</u>	<u>-1.460.600</u>	<u>-1.461.800</u>	<u>-1.462.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.199,21	29.700	26.700	26.700	26.700	26.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-572.347,41	-1.209.700	-1.659.200	-1.487.300	-1.488.500	-1.489.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.373,61	290.500	451.700	451.700	451.700	451.700

Produktinformationen

Produktgruppe 126 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00							544.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	497.981,51							544.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.055,80							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.541,64							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.455,06	658.000	335.000	100.000	100.000			680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	743.052,50	658.000	335.000	100.000	100.000			680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.070,99	-658.000	-335.000	-100.000	-100.000			-136.000,00

Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.355,00	25.000	45.100	45.100	45.100	45.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.064,50					
7. sonstige ordentliche Erträge	3.821,76	41.600	7.300	7.300	7.300	7.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>81.241,26</u>	<u>66.600</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>
11. Personalaufwendungen	34.670,45	40.900	37.800	38.700	39.800	40.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.798,70	384.000	406.000	363.000	363.000	363.000
14. Abschreibungen	174,40	200.000	284.500	284.500	284.500	284.500
15. Transferaufwendungen	3.719,80					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.055,97	213.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.419,32</u>	<u>837.900</u>	<u>973.300</u>	<u>931.200</u>	<u>932.300</u>	<u>933.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-374.178,06</u>	<u>-771.300</u>	<u>-920.900</u>	<u>-878.800</u>	<u>-879.900</u>	<u>-880.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-374.178,06</u>	<u>-771.300</u>	<u>-920.900</u>	<u>-878.800</u>	<u>-879.900</u>	<u>-880.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-374.178,06</u>	<u>-771.300</u>	<u>-920.900</u>	<u>-878.800</u>	<u>-879.900</u>	<u>-880.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,39	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-377.471,45</u>	<u>-798.000</u>	<u>-947.600</u>	<u>-905.500</u>	<u>-906.600</u>	<u>-907.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.467,79	226.700	311.200	311.200	311.200	311.200

Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00							544.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	462.912,00							544.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.898,73							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.455,06	658.000	335.000	100.000	100.000			680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	646.353,79	658.000	335.000	100.000	100.000			680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.441,79	-658.000	-335.000	-100.000	-100.000			-136.000,00



Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
502010 Drehleiterfahrzeug								
501.68110000								544.000,00
501.78310000								680.000,00
Wern und ähnliche Abgaben								
502011								
501.78310000		370.000						
Wern und ähnliche Abgaben								
50299001 nicht projektbezogene Investitionen								
501.78310000		185.000						
501.78310000			140.000					
Wern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-555.000	-140.000					-136.000,00

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **12601** Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 12602010 Drehleiterfahrzeug 12601.68110000 12601.78310000 Steuern und ähnliche Abgaben 12602011 12601.78310000 Steuern und ähnliche Abgaben 1260299001 nicht projektbezogene Investitionen 12601.78310000 12601.78310000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt

12602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.053,75					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.053,75</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11. Personalaufwendungen	3.745,07	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.278,82	347.000	570.000	440.000	440.000	440.000
14. Abschreibungen		60.800	140.500	140.500	140.500	140.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.023,89</u>	<u>411.800</u>	<u>714.700</u>	<u>584.900</u>	<u>585.000</u>	<u>585.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-186.970,14</u>	<u>-408.700</u>	<u>-711.600</u>	<u>-581.800</u>	<u>-581.900</u>	<u>-582.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-186.970,14</u>	<u>-408.700</u>	<u>-711.600</u>	<u>-581.800</u>	<u>-581.900</u>	<u>-582.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-186.970,14</u>	<u>-408.700</u>	<u>-711.600</u>	<u>-581.800</u>	<u>-581.900</u>	<u>-582.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.905,82	3.000				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-194.875,96</u>	<u>-411.700</u>	<u>-711.600</u>	<u>-581.800</u>	<u>-581.900</u>	<u>-582.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.905,82	63.800	140.500	140.500	140.500	140.500

Produktinformationen

Produkt 12602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.069,51							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.055,80							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.642,91							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.698,71							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.629,20							



Produktinformationen

Produktklasse 2 Schule und Kultur

verantwortlich:
Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl,
Frau Widera

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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252.011,93	4.785.000	4.515.300	4.513.100	4.508.100	4.497.600
3. sonstige Transfererträge	11.232,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367,12	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226,25					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.413,94	31.700	41.700	42.100	42.500	42.500
7. sonstige ordentliche Erträge	2.155,24	3.400	3.200	3.200	3.300	3.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.388.406,48</u>	<u>4.824.500</u>	<u>4.564.600</u>	<u>4.563.000</u>	<u>4.558.600</u>	<u>4.548.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.046.614,46	1.143.500	1.251.000	1.281.800	1.313.900	1.346.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.199,78	6.706.500	6.400.400	6.434.900	6.570.600	6.517.200
14. Abschreibungen	64,75	1.260.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200
15. Transferaufwendungen	268.890,71	240.700	249.300	252.500	255.600	258.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.812,09	186.800	173.000	176.200	179.300	179.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.348.581,79</u>	<u>9.537.700</u>	<u>9.405.900</u>	<u>9.477.600</u>	<u>9.651.600</u>	<u>9.634.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.960.175,31</u>	<u>-4.713.200</u>	<u>-4.841.300</u>	<u>-4.914.600</u>	<u>-5.093.000</u>	<u>-5.086.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.960.175,31</u>	<u>-4.713.200</u>	<u>-4.841.300</u>	<u>-4.914.600</u>	<u>-5.093.000</u>	<u>-5.086.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.960.175,31</u>	<u>-4.713.200</u>	<u>-4.841.300</u>	<u>-4.914.600</u>	<u>-5.093.000</u>	<u>-5.086.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.668,22	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.020.843,53</u>	<u>-4.766.300</u>	<u>-4.894.400</u>	<u>-4.967.700</u>	<u>-5.146.100</u>	<u>-5.139.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		135.400	114.300	115.300	114.300	114.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.732,97	1.313.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300

Produktinformationen

Produktklasse 2 Schule und Kultur

verantwortlich:
Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl,
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		3.120.000	1.080.000					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	6.160.000	1.080.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.591,06	9.112.500	10.900.000	11.500.000	1.000.000		3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.613,80	119.500	84.000	67.000	67.000	65.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.920,23	9.232.000	10.984.000	11.567.000	1.067.000	65.500	3.105.357,76	3.312.357,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.920,23	-3.072.000	-9.904.000	-11.567.000	-1.067.000	-65.500	-3.105.357,76	-3.312.357,76

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.256,49	4.737.600	4.441.400	4.442.700	4.441.900	4.441.900
3. sonstige Transfererträge	11.232,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226,25					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.718,84	31.700	41.700	42.100	42.500	42.500
7. sonstige ordentliche Erträge		1.000	400	400	400	400
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.339.433,58</u>	<u>4.770.300</u>	<u>4.483.500</u>	<u>4.485.200</u>	<u>4.484.800</u>	<u>4.484.800</u>
11. Personalaufwendungen	725.391,14	793.500	824.900	845.300	866.500	888.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807.420,02	6.610.100	6.301.900	6.335.600	6.469.300	6.427.000
14. Abschreibungen	64,75	1.251.000	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
15. Transferaufwendungen	169.510,52	109.100	121.800	125.000	128.100	131.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.715,72	142.200	129.400	132.400	135.400	136.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.802.102,15</u>	<u>8.905.900</u>	<u>8.700.400</u>	<u>8.760.700</u>	<u>8.921.700</u>	<u>8.905.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.462.668,57</u>	<u>-4.135.600</u>	<u>-4.216.900</u>	<u>-4.275.500</u>	<u>-4.436.900</u>	<u>-4.420.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.462.668,57</u>	<u>-4.135.600</u>	<u>-4.216.900</u>	<u>-4.275.500</u>	<u>-4.436.900</u>	<u>-4.420.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.462.668,57</u>	<u>-4.135.600</u>	<u>-4.216.900</u>	<u>-4.275.500</u>	<u>-4.436.900</u>	<u>-4.420.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.578,78	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.523.247,35</u>	<u>-4.188.700</u>	<u>-4.270.000</u>	<u>-4.328.600</u>	<u>-4.490.000</u>	<u>-4.473.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		131.700	110.300	111.300	110.300	110.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.643,53	1.304.100	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		3.120.000	1.080.000					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	6.160.000	1.080.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.591,06	9.112.500	10.900.000	11.500.000	1.000.000		3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.418,76	118.000	80.500	63.500	63.500	62.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.725,19	9.230.500	10.980.500	11.563.500	1.063.500	62.000	3.105.357,76	3.312.357,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.725,19	-3.070.500	-9.900.500	-11.563.500	-1.063.500	-62.000	-3.105.357,76	-3.312.357,76

Produktinformationen

Produktgruppe

211

Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.085,19	132.200	49.900	50.000	50.100	50.100
3. sonstige Transfererträge	5.112,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.497,90	30.000	40.000	40.300	40.600	40.600
7. sonstige ordentliche Erträge		700	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>136.505,09</u>	<u>162.900</u>	<u>90.200</u>	<u>90.600</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>
11. Personalaufwendungen	319.471,00	327.800	340.700	349.100	357.900	366.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.190,06	1.893.500	1.349.000	1.351.400	1.442.000	1.362.300
14. Abschreibungen		445.000	486.400	486.400	486.400	486.400
15. Transferaufwendungen	93.683,60	59.500	69.700	71.500	73.300	75.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.853,76	84.000	85.000	86.800	88.600	88.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696.198,42</u>	<u>2.809.800</u>	<u>2.330.800</u>	<u>2.345.200</u>	<u>2.448.200</u>	<u>2.379.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.559.693,33</u>	<u>-2.646.900</u>	<u>-2.240.600</u>	<u>-2.254.600</u>	<u>-2.357.200</u>	<u>-2.288.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.559.693,33</u>	<u>-2.646.900</u>	<u>-2.240.600</u>	<u>-2.254.600</u>	<u>-2.357.200</u>	<u>-2.288.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.559.693,33</u>	<u>-2.646.900</u>	<u>-2.240.600</u>	<u>-2.254.600</u>	<u>-2.357.200</u>	<u>-2.288.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.482,09	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.602.175,42</u>	<u>-2.685.800</u>	<u>-2.279.500</u>	<u>-2.293.500</u>	<u>-2.396.100</u>	<u>-2.327.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		56.700	49.400	49.400	49.400	49.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.482,09	483.900	525.300	525.300	525.300	525.300

Produktinformationen

Produktgruppe 211 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.040.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.579,21	4.677.500	3.400.000	6.000.000	1.000.000		3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.718,74	105.000	64.000	50.000	50.000	50.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.013,32	4.782.500	3.464.000	6.050.000	1.050.000	50.000	3.105.357,76	3.312.357,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-145.013,32	-1.742.500	-3.464.000	-6.050.000	-1.050.000	-50.000	-3.105.357,76	-3.312.357,76

Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.096,54	52.700	45.800	45.900	46.000	46.000
3. sonstige Transfererträge	5.112,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.337,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. sonstige ordentliche Erträge		700	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.356,17</u>	<u>73.400</u>	<u>76.100</u>	<u>76.200</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>
11. Personalaufwendungen	198.839,74	201.600	210.000	215.200	220.600	226.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.709,17	385.500	355.000	357.400	448.000	368.300
14. Abschreibungen		68.700	74.900	74.900	74.900	74.900
15. Transferaufwendungen	93.683,60	59.500	69.700	71.500	73.300	75.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.853,76	84.000	85.000	86.800	88.600	88.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.086,27</u>	<u>799.300</u>	<u>794.600</u>	<u>805.800</u>	<u>905.400</u>	<u>833.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-595.730,10</u>	<u>-725.900</u>	<u>-718.500</u>	<u>-729.600</u>	<u>-829.100</u>	<u>-756.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-595.730,10</u>	<u>-725.900</u>	<u>-718.500</u>	<u>-729.600</u>	<u>-829.100</u>	<u>-756.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-595.730,10</u>	<u>-725.900</u>	<u>-718.500</u>	<u>-729.600</u>	<u>-829.100</u>	<u>-756.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-595.730,10</u>	<u>-725.900</u>	<u>-718.500</u>	<u>-729.600</u>	<u>-829.100</u>	<u>-756.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		52.700	45.300	45.300	45.300	45.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		68.700	74.900	74.900	74.900	74.900

Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.718,74	105.000	64.000	50.000	50.000	50.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.434,11	105.000	64.000	50.000	50.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.434,11	-105.000	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000		



Produktinformationen

Produkt **21101** Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10199001 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78310000 nicht projektbezogene Investitionen		15.000	14.000	10.000	10.000	10.000		
01.78320000		90.000						
01.78320000			50.000	40.000	40.000	40.000		
Wegern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-105.000	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Entwurf



Produktinformationen			verantwortlich: Frau Gehl
Produkt	21101	Grundschulen	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2110199001 nicht projektbezogene Investitionen 21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 21101.78320000 21101.78320000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt 21102 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.988,65	79.500	4.100	4.100	4.100	4.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,27	10.000	10.000	10.300	10.600	10.600
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>82.148,92</u>	<u>89.500</u>	<u>14.100</u>	<u>14.400</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
11. Personalaufwendungen	120.631,26	126.200	130.700	133.900	137.300	140.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.480,89	1.508.000	994.000	994.000	994.000	994.000
14. Abschreibungen		376.300	411.500	411.500	411.500	411.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.046.112,15</u>	<u>2.010.500</u>	<u>1.536.200</u>	<u>1.539.400</u>	<u>1.542.800</u>	<u>1.546.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-963.963,23</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-1.522.100</u>	<u>-1.525.000</u>	<u>-1.528.100</u>	<u>-1.531.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-963.963,23</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-1.522.100</u>	<u>-1.525.000</u>	<u>-1.528.100</u>	<u>-1.531.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-963.963,23</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-1.522.100</u>	<u>-1.525.000</u>	<u>-1.528.100</u>	<u>-1.531.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.482,09	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.006.445,32</u>	<u>-1.959.900</u>	<u>-1.561.000</u>	<u>-1.563.900</u>	<u>-1.567.000</u>	<u>-1.570.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.482,09	415.200	450.400	450.400	450.400	450.400

Produktinformationen

Produkt 21102 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.040.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.579,21	4.677.500	3.400.000	6.000.000	1.000.000		3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.579,21	4.677.500	3.400.000	6.000.000	1.000.000		3.105.357,76	3.312.357,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.579,21	-1.637.500	-3.400.000	-6.000.000	-1.000.000		-3.105.357,76	-3.312.357,76



Produktinformationen

Produkt **21102** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
02.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, uern und ähnliche Abgaben							2.592.845,93	2.749.845,93
02002 Außenanlagen Grundschule Zossen								
02.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen uern und ähnliche Abgaben							230.000,00	230.000,00
02003 Grundschule Wünsdorf								
02.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf uern und ähnliche Abgaben							84.982,88	84.982,88
02004 Außenanlagen Grundschule Glienick								
02.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick		400.000					197.528,95	247.528,95
02.78530000 uern und ähnliche Abgaben			400.000					
02008 Spielplatz Grundschule Glienick								
02.78530000 uern und ähnliche Abgaben		20.000						
02009 Sanierung Grundschule Zossen								
02.68110000		3.040.000						
02.78510000 uern und ähnliche Abgaben		4.140.000	3.000.000	6.000.000	1.000.000			
0299001 nicht projektbezogene Investitionen								
02.78530000 uern und ähnliche Abgaben		117.500						
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-1.637.500	-3.400.000	-6.000.000	-1.000.000		-3.105.357,76	-3.312.357,76



Produktinformationen

Produkt 21102 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof 21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Steuern und ähnliche Abgaben 21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen 21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen Steuern und ähnliche Abgaben 21102003 Grundschule Wünsdorf 21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf Steuern und ähnliche Abgaben 21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick 21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick 21102.78530000 Steuern und ähnliche Abgaben 21102008 Spielplatz Grundschule Glienick 21102.78530000 Steuern und ähnliche Abgaben 21102009 Sanierung Grundschule Zossen 21102.68110000 21102.78510000 Steuern und ähnliche Abgaben 2110299001 nicht projektbezogene Investitionen 21102.78530000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktgruppe

216

Oberschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.611,20	363.800	361.600	361.700	361.700	361.700
3. sonstige Transfererträge	4.320,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.587,46	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
7. sonstige ordentliche Erträge		100				
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>257.518,66</u>	<u>365.600</u>	<u>363.300</u>	<u>363.500</u>	<u>363.600</u>	<u>363.600</u>
11. Personalaufwendungen	127.754,17	155.800	160.300	164.200	168.300	172.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.878,77	182.500	313.700	308.600	315.300	318.300
14. Abschreibungen	64,75	49.300	45.900	45.900	45.900	45.900
15. Transferaufwendungen	25.655,04	14.700	17.200	17.700	18.100	18.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,36	7.200	7.400	7.600	7.800	7.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.929,09</u>	<u>409.500</u>	<u>544.500</u>	<u>544.000</u>	<u>555.400</u>	<u>563.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-168.410,43</u>	<u>-43.900</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-191.800</u>	<u>-199.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-168.410,43</u>	<u>-43.900</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-191.800</u>	<u>-199.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-168.410,43</u>	<u>-43.900</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-191.800</u>	<u>-199.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-175.036,64</u>	<u>-48.600</u>	<u>-185.900</u>	<u>-185.200</u>	<u>-196.500</u>	<u>-204.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		33.700	31.400	31.400	31.400	31.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.690,96	54.000	50.600	50.600	50.600	50.600

Produktinformationen

Produktgruppe **216** Oberschulen

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.835,89	115.000						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.968,99	10.500	1.500	1.500	1.500			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.804,88	125.500	1.500	1.500	1.500			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.804,88	-125.500	-1.500	-1.500	-1.500			

Produktinformationen

Produkt 21601 Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.725,30	354.500	352.300	352.400	352.400	352.400
3. sonstige Transfererträge	4.320,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,60					
7. sonstige ordentliche Erträge		100				
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>186.510,90</u>	<u>354.600</u>	<u>352.300</u>	<u>352.400</u>	<u>352.400</u>	<u>352.400</u>
11. Personalaufwendungen	72.153,78	95.300	99.700	102.100	104.700	107.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.333,73	41.900	70.600	61.700	63.600	63.800
14. Abschreibungen	64,75	14.400	10.900	10.900	10.900	10.900
15. Transferaufwendungen	25.655,04	14.700	17.200	17.700	18.100	18.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,36	7.200	7.400	7.600	7.800	7.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.783,66</u>	<u>173.500</u>	<u>205.800</u>	<u>200.000</u>	<u>205.100</u>	<u>208.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>48.727,24</u>	<u>181.100</u>	<u>146.500</u>	<u>152.400</u>	<u>147.300</u>	<u>144.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>48.727,24</u>	<u>181.100</u>	<u>146.500</u>	<u>152.400</u>	<u>147.300</u>	<u>144.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>48.727,24</u>	<u>181.100</u>	<u>146.500</u>	<u>152.400</u>	<u>147.300</u>	<u>144.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>48.727,24</u>	<u>181.100</u>	<u>146.500</u>	<u>152.400</u>	<u>147.300</u>	<u>144.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		24.400	22.100	22.100	22.100	22.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64,75	14.400	10.900	10.900	10.900	10.900

Produktinformationen

Produkt 21601 Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.968,99	10.500	1.500	1.500	1.500			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.968,99	10.500	1.500	1.500	1.500			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.968,99	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500			



Produktinformationen

Produkt **21601** Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
50199001 nicht projektbezogene Investitionen								
501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen		1.500	1.500	1.500	1.500			
501.78320000		9.000						
Steuern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **21601** Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2160199001 nicht projektbezogene Investitionen 21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 21601.78320000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt 21602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.885,90	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.121,86	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.007,76</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
11. Personalaufwendungen	55.600,39	60.500	60.600	62.100	63.600	65.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.545,04	140.600	243.100	246.900	251.700	254.500
14. Abschreibungen		34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.145,43</u>	<u>236.000</u>	<u>338.700</u>	<u>344.000</u>	<u>350.300</u>	<u>354.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.137,67</u>	<u>-225.000</u>	<u>-327.700</u>	<u>-332.900</u>	<u>-339.100</u>	<u>-343.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-217.137,67</u>	<u>-225.000</u>	<u>-327.700</u>	<u>-332.900</u>	<u>-339.100</u>	<u>-343.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.137,67</u>	<u>-225.000</u>	<u>-327.700</u>	<u>-332.900</u>	<u>-339.100</u>	<u>-343.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-223.763,88</u>	<u>-229.700</u>	<u>-332.400</u>	<u>-337.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>-348.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.626,21	39.600	39.700	39.700	39.700	39.700

Produktinformationen

Produkt **21602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.835,89	115.000						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.835,89</u>	<u>115.000</u>						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.835,89	-115.000						



Produktinformationen

Produkt **21602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof								
602.78530000		115.000						
uern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-115.000						

Entwurf



Produktinformationen

Produkt	21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl
---------	-------	---	---

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof 21602.78530000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produktgruppe

218

Gesamtschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926.560,10	4.241.600	4.029.900	4.031.000	4.030.100	4.030.100
3. sonstige Transfererträge	1.800,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,25					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633,48					
7. sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.945.409,83</u>	<u>4.241.800</u>	<u>4.030.000</u>	<u>4.031.100</u>	<u>4.030.200</u>	<u>4.030.200</u>
11. Personalaufwendungen	278.165,97	309.900	323.900	332.000	340.300	348.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326.351,19	4.534.100	4.639.200	4.675.600	4.712.000	4.746.400
14. Abschreibungen		756.700	790.100	790.100	790.100	790.100
15. Transferaufwendungen	50.171,88	34.900	34.900	35.800	36.700	37.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.285,60	51.000	37.000	38.000	39.000	40.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.679.974,64</u>	<u>5.686.600</u>	<u>5.825.100</u>	<u>5.871.500</u>	<u>5.918.100</u>	<u>5.962.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-734.564,81</u>	<u>-1.444.800</u>	<u>-1.795.100</u>	<u>-1.840.400</u>	<u>-1.887.900</u>	<u>-1.932.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-734.564,81</u>	<u>-1.444.800</u>	<u>-1.795.100</u>	<u>-1.840.400</u>	<u>-1.887.900</u>	<u>-1.932.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-734.564,81</u>	<u>-1.444.800</u>	<u>-1.795.100</u>	<u>-1.840.400</u>	<u>-1.887.900</u>	<u>-1.932.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.470,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-746.035,29</u>	<u>-1.454.300</u>	<u>-1.804.600</u>	<u>-1.849.900</u>	<u>-1.897.400</u>	<u>-1.942.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		41.300	29.500	30.500	29.500	29.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.470,48	766.200	799.600	799.600	799.600	799.600

Produktinformationen

Produktgruppe

218

Gesamtschulen

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		3.120.000	1.080.000					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.120.000	1.080.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,96	4.320.000	7.500.000	5.500.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.731,03	2.500	15.000	12.000	12.000	12.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.906,99	4.322.500	7.515.000	5.512.000	12.000	12.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.906,99	-1.202.500	-6.435.000	-5.512.000	-12.000	-12.000		

Produktinformationen

Produkt 21801 Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.490,65	4.230.500	4.018.800	4.019.900	4.019.000	4.019.000
3. sonstige Transfererträge	1.800,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,25					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929,79					
7. sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.883.636,69</u>	<u>4.230.700</u>	<u>4.018.900</u>	<u>4.020.000</u>	<u>4.019.100</u>	<u>4.019.100</u>
11. Personalaufwendungen	133.750,26	151.500	150.600	154.300	158.200	162.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.784,34	3.582.800	3.517.200	3.537.200	3.555.700	3.571.700
14. Abschreibungen		606.700	634.400	634.400	634.400	634.400
15. Transferaufwendungen	50.171,88	34.900	34.900	35.800	36.700	37.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.285,60	51.000	37.000	38.000	39.000	40.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.454.992,08</u>	<u>4.426.900</u>	<u>4.374.100</u>	<u>4.399.700</u>	<u>4.424.000</u>	<u>4.445.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>428.644,61</u>	<u>-196.200</u>	<u>-355.200</u>	<u>-379.700</u>	<u>-404.900</u>	<u>-426.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>428.644,61</u>	<u>-196.200</u>	<u>-355.200</u>	<u>-379.700</u>	<u>-404.900</u>	<u>-426.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>428.644,61</u>	<u>-196.200</u>	<u>-355.200</u>	<u>-379.700</u>	<u>-404.900</u>	<u>-426.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>428.644,61</u>	<u>-196.200</u>	<u>-355.200</u>	<u>-379.700</u>	<u>-404.900</u>	<u>-426.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		30.200	18.400	19.400	18.400	18.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		606.700	634.400	634.400	634.400	634.400

Produktinformationen

Produkt 21801 Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.731,03	2.500	15.000	12.000	12.000	12.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.731,03	2.500	15.000	12.000	12.000	12.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.731,03	-2.500	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000		



Produktinformationen

Produkt **21801** Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
80199001 nicht projektbezogene Investitionen								
801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			8.000	5.000	5.000	5.000		
801.78320000		2.500						
801.78320000			7.000	7.000	7.000	7.000		
Wartung und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-2.500	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000		

Entwurf



Produktinformationen			verantwortlich:
Produkt	21801	Gesamtschulen	Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2180199001 nicht projektbezogene Investitionen 21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 21801.78320000 21801.78320000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.069,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,69					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>61.773,14</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
11. Personalaufwendungen	144.415,71	158.400	173.300	177.700	182.100	186.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.566,85	951.300	1.122.000	1.138.400	1.156.300	1.174.700
14. Abschreibungen		150.000	155.700	155.700	155.700	155.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.224.982,56</u>	<u>1.259.700</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.471.800</u>	<u>1.494.100</u>	<u>1.517.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.163.209,42</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.439.900</u>	<u>-1.460.700</u>	<u>-1.483.000</u>	<u>-1.506.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.163.209,42</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.439.900</u>	<u>-1.460.700</u>	<u>-1.483.000</u>	<u>-1.506.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.163.209,42</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.439.900</u>	<u>-1.460.700</u>	<u>-1.483.000</u>	<u>-1.506.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.470,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.174.679,90</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.449.400</u>	<u>-1.470.200</u>	<u>-1.492.500</u>	<u>-1.515.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.470,48	159.500	165.200	165.200	165.200	165.200

Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		3.120.000	1.080.000					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.120.000	1.080.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,96	4.320.000	7.500.000	5.500.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.175,96	4.320.000	7.500.000	5.500.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.175,96	-1.200.000	-6.420.000	-5.500.000				



Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
302008								
302.68810000		3.120.000	1.080.000					
302.78510000		4.320.000	7.500.000	5.500.000				
Wartungen und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-1.200.000	-6.420.000	-5.500.000				

Entwurf



Produktinformationen

Produkt	21802	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl.
---------	-------	---	--

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21802008 21802.68810000 21802.78510000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367,12	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.855,24	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.222,36</u>	<u>10.500</u>	<u>10.600</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11. Personalaufwendungen	265.232,52	273.500	347.100	355.600	364.500	373.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.707,68	88.400	91.500	92.300	94.300	83.200
14. Abschreibungen		9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,16	4.600	4.600	4.800	4.900	3.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.643,36</u>	<u>375.500</u>	<u>452.500</u>	<u>462.000</u>	<u>473.000</u>	<u>470.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-348.421,00</u>	<u>-365.000</u>	<u>-441.900</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-459.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-348.421,00</u>	<u>-365.000</u>	<u>-441.900</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-459.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-348.421,00</u>	<u>-365.000</u>	<u>-441.900</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-459.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44					
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-348.510,44</u>	<u>-365.000</u>	<u>-441.900</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-459.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,44	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300

Produktinformationen

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,05	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>745,05</u>	<u>1.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-745,05	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		

Produktinformationen

Produktgruppe 272 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer

, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367,12	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.855,24	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.222,36</u>	<u>10.500</u>	<u>10.600</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11. Personalaufwendungen	265.232,52	273.500	347.100	355.600	364.500	373.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.707,68	88.400	91.500	92.300	94.300	83.200
14. Abschreibungen		9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,16	4.600	4.600	4.800	4.900	3.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.643,36</u>	<u>375.500</u>	<u>452.500</u>	<u>462.000</u>	<u>473.000</u>	<u>470.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-348.421,00</u>	<u>-365.000</u>	<u>-441.900</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-459.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-348.421,00</u>	<u>-365.000</u>	<u>-441.900</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-459.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-348.421,00</u>	<u>-365.000</u>	<u>-441.900</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-459.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44					
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.510,44	-365.000	-441.900	-451.200	-462.000	-459.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,44	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300



Produktinformationen

Produktgruppe 272 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer

, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,05	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>745,05</u>	<u>1.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-745,05	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		

Produktinformationen

Produkt 27201 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367,12	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.855,24	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.222,36</u>	<u>6.800</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
11. Personalaufwendungen	265.204,46	271.800	347.100	355.600	364.500	373.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.556,35	58.600	59.700	59.700	60.800	60.800
14. Abschreibungen		500	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,16	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.463,97</u>	<u>334.500</u>	<u>411.200</u>	<u>419.800</u>	<u>429.800</u>	<u>439.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-319.241,61</u>	<u>-327.700</u>	<u>-404.300</u>	<u>-412.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-431.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-319.241,61</u>	<u>-327.700</u>	<u>-404.300</u>	<u>-412.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-431.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-319.241,61</u>	<u>-327.700</u>	<u>-404.300</u>	<u>-412.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-431.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-319.241,61</u>	<u>-327.700</u>	<u>-404.300</u>	<u>-412.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-431.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500	800	800	800	800

Produktinformationen

Produkt 27201 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,05	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>745,05</u>	<u>1.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-745,05	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		

Produktinformationen

Produkt 27202 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen	28,06	1.700				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151,33	29.800	31.800	32.600	33.500	22.400
14.	Abschreibungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.100	1.200	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.179,39</u>	<u>41.000</u>	<u>41.300</u>	<u>42.200</u>	<u>43.200</u>	<u>30.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.179,39</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-29.179,39</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-29.179,39</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44					
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.268,83</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Produktinformationen

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.755,44	43.700	70.200	66.700	62.500	52.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10					
7. sonstige ordentliche Erträge	300,00		300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.750,54</u>	<u>43.700</u>	<u>70.500</u>	<u>67.000</u>	<u>62.800</u>	<u>52.300</u>
11. Personalaufwendungen	55.990,80	76.500	79.000	80.900	82.900	85.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen		200	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	99.380,19	131.600	127.500	127.500	127.500	127.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.393,21	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.836,28</u>	<u>256.300</u>	<u>253.000</u>	<u>254.900</u>	<u>256.900</u>	<u>259.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge			300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	500	500	500	500



Produktinformationen

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,99							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	449,99							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449,99							

Produktinformationen

Produktgruppe 281 Heimatpflege und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.755,44	43.700	70.200	66.700	62.500	52.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10					
7. sonstige ordentliche Erträge	300,00		300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.750,54</u>	<u>43.700</u>	<u>70.500</u>	<u>67.000</u>	<u>62.800</u>	<u>52.300</u>
11. Personalaufwendungen	55.990,80	76.500	79.000	80.900	82.900	85.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen		200	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	99.380,19	131.600	127.500	127.500	127.500	127.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.393,21	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.836,28</u>	<u>256.300</u>	<u>253.000</u>	<u>254.900</u>	<u>256.900</u>	<u>259.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge			300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	500	500	500	500



Produktinformationen

Produktgruppe

281

Heimspflege und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,99							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	449,99							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449,99							

Produktinformationen

Produkt 28101 Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.755,44	43.700	70.200	66.700	62.500	52.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10					
7. sonstige ordentliche Erträge	300,00		300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.750,54</u>	<u>43.700</u>	<u>70.500</u>	<u>67.000</u>	<u>62.800</u>	<u>52.300</u>
11. Personalaufwendungen	55.990,80	76.500	79.000	80.900	82.900	85.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen		200	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	99.380,19	131.600	127.500	127.500	127.500	127.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.393,21	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.836,28</u>	<u>256.300</u>	<u>253.000</u>	<u>254.900</u>	<u>256.900</u>	<u>259.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.085,74</u>	<u>-212.600</u>	<u>-182.500</u>	<u>-187.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-206.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge			300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	500	500	500	500



Produktinformationen

Produkt **28101** Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Krolik

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,99							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	449,99							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449,99							

Produktinformationen

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.851.011,73	8.848.200	10.645.500	11.446.200	11.447.000	11.647.500
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.304,64	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.710,79	11.700	11.700	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.266,71	229.000	260.000	265.300	270.900	271.700
7. sonstige ordentliche Erträge	675,72	17.500	18.200	18.200	18.200	16.700
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.789.969,59</u>	<u>10.856.400</u>	<u>12.685.400</u>	<u>13.491.600</u>	<u>13.498.000</u>	<u>13.697.800</u>
11. Personalaufwendungen	13.225.149,74	14.228.000	17.138.400	18.468.700	18.922.200	19.395.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.419,77	1.992.000	2.797.000	3.086.700	2.623.000	2.629.300
14. Abschreibungen	9.220,73	290.200	313.700	313.700	313.700	274.900
15. Transferaufwendungen	699.671,78	980.300	902.800	1.236.400	1.240.100	1.243.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.305,96	97.800	105.800	97.900	99.500	101.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.613.767,98</u>	<u>17.588.300</u>	<u>21.257.700</u>	<u>23.203.400</u>	<u>23.198.500</u>	<u>23.644.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.823.798,39</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-8.572.300</u>	<u>-9.711.800</u>	<u>-9.700.500</u>	<u>-9.947.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.823.798,39</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-8.572.300</u>	<u>-9.711.800</u>	<u>-9.700.500</u>	<u>-9.947.100</u>
23. außerordentliche Erträge	4.347,15					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.347,15</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.819.451,24</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-8.572.300</u>	<u>-9.711.800</u>	<u>-9.700.500</u>	<u>-9.947.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.386,01	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.899.837,25</u>	<u>-6.860.600</u>	<u>-8.701.000</u>	<u>-9.840.500</u>	<u>-9.829.200</u>	<u>-10.075.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		37.700	35.700	35.700	35.700	34.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.606,74	418.900	442.400	442.400	442.400	403.600

Produktinformationen

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	8.657.500	2.650.000			4.689.281,06	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.308,94	463.000	502.500	1.259.000	59.000	59.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.049.225,78	7.686.000	9.160.000	3.909.000	59.000	59.000	4.706.736,17	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.364.491,72	-6.486.000	-5.160.000	-2.809.000	-59.000	-59.000	-4.706.736,17	-17.455,11

Produktinformationen

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.851.011,73	8.848.200	10.645.500	11.446.200	11.447.000	11.647.500
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.304,64	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.710,79	11.700	11.700	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.266,71	229.000	260.000	265.300	270.900	271.700
7. sonstige ordentliche Erträge	675,72	17.500	18.200	18.200	18.200	16.700
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.789.969,59</u>	<u>10.856.400</u>	<u>12.685.400</u>	<u>13.491.600</u>	<u>13.498.000</u>	<u>13.697.800</u>
11. Personalaufwendungen	13.225.149,74	14.228.000	17.138.400	18.468.700	18.922.200	19.395.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.419,77	1.992.000	2.797.000	3.086.700	2.623.000	2.629.300
14. Abschreibungen	9.220,73	290.200	313.700	313.700	313.700	274.900
15. Transferaufwendungen	699.671,78	980.300	902.800	1.236.400	1.240.100	1.243.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.305,96	97.800	105.800	97.900	99.500	101.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.613.767,98</u>	<u>17.588.300</u>	<u>21.257.700</u>	<u>23.203.400</u>	<u>23.198.500</u>	<u>23.644.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.823.798,39</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-8.572.300</u>	<u>-9.711.800</u>	<u>-9.700.500</u>	<u>-9.947.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.823.798,39</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-8.572.300</u>	<u>-9.711.800</u>	<u>-9.700.500</u>	<u>-9.947.100</u>
23. außerordentliche Erträge	4.347,15					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.347,15</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.819.451,24</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-8.572.300</u>	<u>-9.711.800</u>	<u>-9.700.500</u>	<u>-9.947.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.386,01	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.899.837,25</u>	<u>-6.860.600</u>	<u>-8.701.000</u>	<u>-9.840.500</u>	<u>-9.829.200</u>	<u>-10.075.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		37.700	35.700	35.700	35.700	34.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.606,74	418.900	442.400	442.400	442.400	403.600

Produktinformationen

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	8.657.500	2.650.000			4.689.281,06	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.308,94	463.000	502.500	1.259.000	59.000	59.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.049.225,78	7.686.000	9.160.000	3.909.000	59.000	59.000	4.706.736,17	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.364.491,72	-6.486.000	-5.160.000	-2.809.000	-59.000	-59.000	-4.706.736,17	-17.455,11

Produktinformationen

Produktgruppe

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	292,69					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	292,69					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-292,69</u>					
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-292,69</u>					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-292,69</u>					
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-292,69</u>					
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69					



Produktinformationen

Produkt 36101 Tagespflege

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	292,69					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292,69</u>					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-292,69</u>					
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-292,69</u>					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-292,69</u>					
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-292,69</u>					
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69					

Produktinformationen

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820.062,16	8.847.600	10.644.900	11.445.600	11.446.400	11.646.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.304,64	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.710,79	11.700	11.700	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.331,26	229.000	260.000	265.300	270.900	271.700
7. sonstige ordentliche Erträge	675,72	17.400	18.200	18.200	18.200	16.700
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.752.084,57</u>	<u>10.855.700</u>	<u>12.684.800</u>	<u>13.491.000</u>	<u>13.497.400</u>	<u>13.697.200</u>
11. Personalaufwendungen	13.187.153,05	14.183.100	17.096.900	18.426.200	18.878.700	19.350.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.229,46	1.952.800	2.732.900	3.013.500	2.548.200	2.553.600
14. Abschreibungen	8.928,04	270.000	293.600	293.600	293.600	254.800
15. Transferaufwendungen	524.314,69	845.000	760.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.586,43	50.500	57.000	47.500	47.500	48.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.345.211,67</u>	<u>17.301.400</u>	<u>20.940.400</u>	<u>22.870.800</u>	<u>22.858.000</u>	<u>23.297.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.593.127,10</u>	<u>-6.445.700</u>	<u>-8.255.600</u>	<u>-9.379.800</u>	<u>-9.360.600</u>	<u>-9.600.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.593.127,10</u>	<u>-6.445.700</u>	<u>-8.255.600</u>	<u>-9.379.800</u>	<u>-9.360.600</u>	<u>-9.600.000</u>
23. außerordentliche Erträge	4.347,15					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.347,15</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.588.779,95</u>	<u>-6.445.700</u>	<u>-8.255.600</u>	<u>-9.379.800</u>	<u>-9.360.600</u>	<u>-9.600.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.756,01	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.668.535,96</u>	<u>-6.571.600</u>	<u>-8.381.500</u>	<u>-9.505.700</u>	<u>-9.486.500</u>	<u>-9.725.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		37.000	35.100	35.100	35.100	33.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.684,05	395.900	419.500	419.500	419.500	380.700

Produktinformationen

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	8.657.500	2.650.000			4.689.281,06	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.195,92	460.000	495.000	1.255.000	55.000	55.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.046.112,76	7.683.000	9.152.500	3.905.000	55.000	55.000	4.706.736,17	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.361.378,70	-6.483.000	-5.152.500	-2.805.000	-55.000	-55.000	-4.706.736,17	-17.455,11

Produktinformationen

Produkt 36501 Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082.862,73	7.132.000	8.929.100	9.729.800	9.730.600	9.931.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.214,77	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.710,79	11.700	11.700	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.796,09	225.000	225.000	230.300	235.900	236.700
7. sonstige ordentliche Erträge	671,73	3.100	3.000	3.000	3.000	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.498.256,11</u>	<u>8.671.800</u>	<u>10.468.800</u>	<u>11.275.000</u>	<u>11.281.400</u>	<u>11.481.200</u>
11. Personalaufwendungen	9.286.891,29	9.898.600	12.168.600	13.267.100	13.591.500	13.931.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.864,50	581.000	1.032.700	1.388.200	1.108.700	1.108.700
14. Abschreibungen	4.608,39	41.900	38.800	38.800	38.800	
15. Transferaufwendungen	450.912,33	770.000	695.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.730,13	42.000	47.000	37.000	37.000	37.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.143.006,64</u>	<u>11.333.500</u>	<u>13.982.100</u>	<u>15.756.100</u>	<u>15.801.000</u>	<u>16.102.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.644.750,53</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.513.300</u>	<u>-4.481.100</u>	<u>-4.519.600</u>	<u>-4.620.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.644.750,53</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.513.300</u>	<u>-4.481.100</u>	<u>-4.519.600</u>	<u>-4.620.900</u>
23. außerordentliche Erträge	1.825,13					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.825,13</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.642.925,40</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.513.300</u>	<u>-4.481.100</u>	<u>-4.519.600</u>	<u>-4.620.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.642.925,40</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.513.300</u>	<u>-4.481.100</u>	<u>-4.519.600</u>	<u>-4.620.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		7.100	4.100	4.100	4.100	2.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.608,39	41.900	38.800	38.800	38.800	

Produktinformationen

Produkt **36501** Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.031,81	33.000	470.000	430.000	30.000	30.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.031,81</u>	<u>33.000</u>	<u>470.000</u>	<u>430.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.031,81	-33.000	-470.000	-430.000	-30.000	-30.000		



Produktinformationen

Produkt **36501** Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
50199001 nicht projektbezogene Investitionen								
501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen		15.000	437.000	415.000	15.000	15.000		
501.78320000		18.000						
501.78320000			33.000	15.000	15.000	15.000		
Wartung und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-33.000	-470.000	-430.000	-30.000	-30.000		

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **36501** Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3650199001 nicht projektbezogene Investitionen 36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 36501.78320000 36501.78320000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.789,43	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.089,87	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.317,31	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. sonstige ordentliche Erträge	3,99					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.200.200,60</u>	<u>2.154.000</u>	<u>2.185.000</u>	<u>2.185.000</u>	<u>2.185.000</u>	<u>2.185.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.776.067,33	3.065.700	3.252.400	3.333.600	3.417.000	3.502.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.409,60	62.800	332.200	252.800	61.300	61.900
14. Abschreibungen	4.319,17	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600
15. Transferaufwendungen	50.172,97	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856,30	8.500	10.000	10.500	10.500	11.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.876.825,37</u>	<u>3.230.700</u>	<u>3.679.200</u>	<u>3.681.500</u>	<u>3.573.400</u>	<u>3.659.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-676.624,77</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-1.494.200</u>	<u>-1.496.500</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-1.474.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-676.624,77</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-1.494.200</u>	<u>-1.496.500</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-1.474.900</u>
23. außerordentliche Erträge	2.522,02					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.522,02</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-674.102,75</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-1.494.200</u>	<u>-1.496.500</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-1.474.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-674.102,75</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-1.494.200</u>	<u>-1.496.500</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-1.474.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.319,17	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600



Produktinformationen

Produkt **36502** Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.164,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.164,11</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>17.455,11</u>	<u>17.455,11</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.164,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-17.455,11	-17.455,11



Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
50299001 nicht projektbezogene Investitionen								
502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen							17.455,11	17.455,11
502.78320000		15.000						
502.78320000			15.000	15.000	15.000	15.000		
Weggebühren und ähnliche Abgaben								
Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-17.455,11	-17.455,11

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **36502** Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3650299001 nicht projektbezogene Investitionen 36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 36502.78320000 36502.78320000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Gehl

 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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.410,00	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.217,86					
7. sonstige ordentliche Erträge		14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.627,86</u>	<u>29.900</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.124.194,43	1.218.800	1.675.900	1.825.500	1.870.200	1.917.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.955,36	1.309.000	1.368.000	1.372.500	1.378.200	1.383.000
14. Abschreibungen	0,48	209.400	235.200	235.200	235.200	235.200
15. Transferaufwendungen	23.229,39					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.325.379,66</u>	<u>2.737.200</u>	<u>3.279.100</u>	<u>3.433.200</u>	<u>3.483.600</u>	<u>3.535.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.271.751,80</u>	<u>-2.707.300</u>	<u>-3.248.100</u>	<u>-3.402.200</u>	<u>-3.452.600</u>	<u>-3.504.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.271.751,80</u>	<u>-2.707.300</u>	<u>-3.248.100</u>	<u>-3.402.200</u>	<u>-3.452.600</u>	<u>-3.504.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.271.751,80</u>	<u>-2.707.300</u>	<u>-3.248.100</u>	<u>-3.402.200</u>	<u>-3.452.600</u>	<u>-3.504.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.756,01	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.351.507,81</u>	<u>-2.833.200</u>	<u>-3.374.000</u>	<u>-3.528.100</u>	<u>-3.578.500</u>	<u>-3.630.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		29.900	31.000	31.000	31.000	31.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.756,49	335.300	361.100	361.100	361.100	361.100



Produktinformationen

Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	684.734,06	1.200.000	4.000.000	1.100.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	8.657.500	2.650.000			4.689.281,06	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		402.000		800.000				
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.996.916,84	7.625.000	8.657.500	3.450.000			4.689.281,06	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.312.182,78	-6.425.000	-4.657.500	-2.350.000			-4.689.281,06	



Produktinformationen

Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
502001 Hort Waldstadt								
503.68810000		800.000	4.000.000	1.100.000				
503.78510000		3.150.000	6.100.000	2.150.000				
uern und ähnliche Abgaben								
503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi								
503.68810000		400.000						
503.78310000		102.000		400.000				
503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi		3.000.000	2.500.000	500.000				
uern und ähnliche Abgaben								
503006 Kita Schöneiche								
503.78530000		200.000						
uern und ähnliche Abgaben								
503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen								
503.78310000		300.000		400.000				
503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen		36.000					4.689.281,06	
uern und ähnliche Abgaben								
503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf								
503.78510000		800.000						
uern und ähnliche Abgaben								
50399001 nicht projektbezogene Investitionen								
503.78530000		37.000	57.500					
uern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-6.425.000	-4.657.500	-2.350.000			-4.689.281,06	



Produktinformationen

Produkt **36503** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502001 Hort Waldstadt				
36503.68810000				
36503.78510000				
Steuern und ähnliche Abgaben				
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi				
36503.68810000				
36503.78310000				
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi				
Steuern und ähnliche Abgaben				
36503006 Kita Schöneiche				
36503.78530000				
Steuern und ähnliche Abgaben				
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen				
36503.78310000				
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen				
Steuern und ähnliche Abgaben				
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf				
36503.78510000				
Steuern und ähnliche Abgaben				
3650399001 nicht projektbezogene Investitionen				
36503.78530000				
Steuern und ähnliche Abgaben				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau Gehl, Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.949,57	600	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,45					
7. sonstige ordentliche Erträge		100				
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.885,02</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	37.996,69	44.900	41.500	42.500	43.500	44.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.190,31	39.200	64.100	73.200	74.800	75.700
14. Abschreibungen		20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
15. Transferaufwendungen	175.357,09	135.300	142.800	146.400	150.100	153.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.719,53	47.300	48.800	50.400	52.000	53.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.263,62</u>	<u>286.900</u>	<u>317.300</u>	<u>332.600</u>	<u>340.500</u>	<u>347.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-230.378,60</u>	<u>-286.200</u>	<u>-316.700</u>	<u>-332.000</u>	<u>-339.900</u>	<u>-347.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-230.378,60</u>	<u>-286.200</u>	<u>-316.700</u>	<u>-332.000</u>	<u>-339.900</u>	<u>-347.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-230.378,60</u>	<u>-286.200</u>	<u>-316.700</u>	<u>-332.000</u>	<u>-339.900</u>	<u>-347.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-231.008,60</u>	<u>-289.000</u>	<u>-319.500</u>	<u>-334.800</u>	<u>-342.700</u>	<u>-349.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		700	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900

Produktinformationen

Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit verantwortlich:
Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.113,02	3.000	7.500	4.000	4.000	4.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.113,02</u>	<u>3.000</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.113,02	-3.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000		

Produktinformationen

Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich:
Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.949,57					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608,61					
7. sonstige ordentliche Erträge		100				
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.558,18</u>	<u>100</u>				
11. Personalaufwendungen	10.962,68	13.600	12.200	12.500	12.800	13.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,28	7.000	7.600	7.700	8.000	8.100
14. Abschreibungen		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15. Transferaufwendungen	175.357,09	135.300	142.800	146.400	150.100	153.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.719,53	47.300	48.800	50.400	52.000	53.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.924,58</u>	<u>207.800</u>	<u>215.900</u>	<u>221.500</u>	<u>227.400</u>	<u>233.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-170.366,40</u>	<u>-207.700</u>	<u>-215.900</u>	<u>-221.500</u>	<u>-227.400</u>	<u>-233.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-170.366,40</u>	<u>-207.700</u>	<u>-215.900</u>	<u>-221.500</u>	<u>-227.400</u>	<u>-233.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-170.366,40</u>	<u>-207.700</u>	<u>-215.900</u>	<u>-221.500</u>	<u>-227.400</u>	<u>-233.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-170.366,40</u>	<u>-207.700</u>	<u>-215.900</u>	<u>-221.500</u>	<u>-227.400</u>	<u>-233.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		100				
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500



Produktinformationen

Produkt **36601** Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.113,02	3.000	7.500	4.000	4.000	4.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.113,02</u>	<u>3.000</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.113,02	-3.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000		

Produktinformationen

Produkt

36602

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,84					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>326,84</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	27.034,01	31.300	29.300	30.000	30.700	31.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.305,03	32.200	56.500	65.500	66.800	67.600
14. Abschreibungen		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.339,04</u>	<u>79.100</u>	<u>101.400</u>	<u>111.100</u>	<u>113.100</u>	<u>114.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.012,20</u>	<u>-78.500</u>	<u>-100.800</u>	<u>-110.500</u>	<u>-112.500</u>	<u>-114.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-60.012,20</u>	<u>-78.500</u>	<u>-100.800</u>	<u>-110.500</u>	<u>-112.500</u>	<u>-114.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-60.012,20</u>	<u>-78.500</u>	<u>-100.800</u>	<u>-110.500</u>	<u>-112.500</u>	<u>-114.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-60.642,20</u>	<u>-81.300</u>	<u>-103.600</u>	<u>-113.300</u>	<u>-115.300</u>	<u>-116.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400



Produktinformationen

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.855,00	87.200	57.000	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.024,23	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42					
7. sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>121.882,65</u>	<u>114.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
11. Personalaufwendungen	365.992,40	379.600	381.500	391.100	400.700	410.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.347,20	745.000	844.700	845.100	845.500	845.600
14. Abschreibungen	206,02	578.100	542.300	542.300	542.300	542.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.068.928,39</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.773.500</u>	<u>1.783.500</u>	<u>1.793.500</u>	<u>1.803.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-962.955,05</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.735.800</u>	<u>-1.745.800</u>	<u>-1.755.800</u>	<u>-1.765.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.115,33	626.500	590.700	590.700	590.700	590.700

Produktinformationen

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	3.833.400					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.671,90	5.247.300	3.835.400	2.500	2.500	2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.025,68	-6.593.000	-960.500	-2.500	-2.500	-2.500		1.809.346,22

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.855,00	87.200	57.000	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.024,23	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42					
7. sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>121.882,65</u>	<u>114.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
11. Personalaufwendungen	365.992,40	379.600	381.500	391.100	400.700	410.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.347,20	745.000	844.700	845.100	845.500	845.600
14. Abschreibungen	206,02	578.100	542.300	542.300	542.300	542.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.068.928,39</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.773.500</u>	<u>1.783.500</u>	<u>1.793.500</u>	<u>1.803.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-962.955,05</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.735.800</u>	<u>-1.745.800</u>	<u>-1.755.800</u>	<u>-1.765.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.115,33	626.500	590.700	590.700	590.700	590.700



Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	3.833.400					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.671,90	5.247.300	3.835.400	2.500	2.500	2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.025,68	-6.593.000	-960.500	-2.500	-2.500	-2.500		1.809.346,22

Produktinformationen

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.855,00	87.200	57.000	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.024,23	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42					
7. sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>121.882,65</u>	<u>114.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
11. Personalaufwendungen	365.992,40	379.600	381.500	391.100	400.700	410.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.347,20	745.000	844.700	845.100	845.500	845.600
14. Abschreibungen	206,02	578.100	542.300	542.300	542.300	542.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.068.928,39</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.773.500</u>	<u>1.783.500</u>	<u>1.793.500</u>	<u>1.803.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-947.045,74</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.687.400</u>	<u>-1.697.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.717.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-962.955,05</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.735.800</u>	<u>-1.745.800</u>	<u>-1.755.800</u>	<u>-1.765.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.115,33	626.500	590.700	590.700	590.700	590.700

Produktinformationen

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	3.833.400					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.671,90	5.247.300	3.835.400	2.500	2.500	2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.025,68	-6.593.000	-960.500	-2.500	-2.500	-2.500		1.809.346,22

Produktinformationen

Produkt **42401** Sporthallen und -plätze verantwortlich: Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11. Personalaufwendungen	26.001,97	27.200	28.500	29.200	29.800	30.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.287,14	51.000	126.000	126.400	126.800	126.900
14. Abschreibungen	1,00	51.100	44.700	44.700	44.700	44.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.347,02</u>	<u>132.300</u>	<u>203.700</u>	<u>204.800</u>	<u>205.800</u>	<u>206.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-118.347,02</u>	<u>-128.600</u>	<u>-200.000</u>	<u>-201.100</u>	<u>-202.100</u>	<u>-202.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-118.347,02</u>	<u>-128.600</u>	<u>-200.000</u>	<u>-201.100</u>	<u>-202.100</u>	<u>-202.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-118.347,02</u>	<u>-128.600</u>	<u>-200.000</u>	<u>-201.100</u>	<u>-202.100</u>	<u>-202.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-118.347,02</u>	<u>-128.600</u>	<u>-200.000</u>	<u>-201.100</u>	<u>-202.100</u>	<u>-202.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	51.100	44.700	44.700	44.700	44.700

Produktinformationen

Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500		

Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.505,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.505,00</u>	<u>21.900</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	9.366,39	11.500	5.500	5.700	5.800	5.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.070,83	19.700	32.700	32.700	32.700	32.700
14. Abschreibungen		32.000				
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,86	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.763,08</u>	<u>63.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.900</u>	<u>39.000</u>	<u>39.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-157.258,08</u>	<u>-41.800</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-157.258,08</u>	<u>-41.800</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-157.258,08</u>	<u>-41.800</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.258,08</u>	<u>-49.200</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		39.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Produktinformationen

Produkt 42403 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.855,00	70.600	40.400	40.400	40.400	40.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.519,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>114.377,65</u>	<u>88.600</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>
11. Personalaufwendungen	330.624,04	340.900	347.500	356.200	365.100	374.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.989,23	674.300	686.000	686.000	686.000	686.000
14. Abschreibungen	205,02	495.000	497.600	497.600	497.600	497.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>785.818,29</u>	<u>1.510.200</u>	<u>1.531.100</u>	<u>1.539.800</u>	<u>1.548.700</u>	<u>1.557.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-671.440,64</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.481.400</u>	<u>-1.490.300</u>	<u>-1.499.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-671.440,64</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.481.400</u>	<u>-1.490.300</u>	<u>-1.499.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-671.440,64</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.481.400</u>	<u>-1.490.300</u>	<u>-1.499.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-687.349,95</u>	<u>-1.462.600</u>	<u>-1.513.700</u>	<u>-1.522.400</u>	<u>-1.531.300</u>	<u>-1.540.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.114,33	536.000	538.600	538.600	538.600	538.600



Produktinformationen

Produkt **42403** Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.646,22	-1.345.700	2.874.900					1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	3.833.400					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.671,90	5.245.800	3.833.400					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.025,68	-6.591.500	-958.500					1.809.346,22



Produktinformationen

Produkt **42403** Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf								
403.68810000	63.646,22	1.745.700	1.690.600					1.809.346,22
403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf		1.745.800	2.254.200					
Uem und ähnliche Abgaben								
403008 Mehrzweckhalle Dabendorf								
403.68810000		400.000						
403.78510000		2.000.000						
Uem und ähnliche Abgaben								
403009 Sporthalle Grundschule Zossen								
403.78510000		1.500.000						
Uem und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze	63.646,22	-3.100.100	-563.600					1.809.346,22

ENTWURF



Produktinformationen

Produkt **42403** Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf 42403.68810000 42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf Steuern und ähnliche Abgaben 42403008 Mehrzweckhalle Dabendorf 42403.68810000 42403.78510000 Steuern und ähnliche Abgaben 42403009 Sporthalle Grundschule Zossen 42403.78510000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf



Produktinformationen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.768,83	617.100	605.800	605.800	605.800	605.800
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.674,35	193.500	262.500	258.800	258.800	258.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	6.000	1.000	1.100	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.245,91					
7. sonstige ordentliche Erträge	571.248,98	894.100	878.300	878.300	878.300	878.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.229.489,32</u>	<u>1.710.700</u>	<u>1.747.600</u>	<u>1.744.000</u>	<u>1.744.100</u>	<u>1.744.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.890.136,78	1.955.800	2.064.400	2.115.900	2.062.400	2.107.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286.293,81	4.485.400	5.216.800	3.980.800	4.019.400	4.039.900
14. Abschreibungen	4.818,72	3.061.100	3.141.400	3.141.400	3.141.400	3.106.600
15. Transferaufwendungen	220.638,60	249.500	234.500	234.500	234.500	194.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.554,18	317.200	309.500	308.700	308.900	308.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.447.442,09</u>	<u>10.069.000</u>	<u>10.966.600</u>	<u>9.781.300</u>	<u>9.766.600</u>	<u>9.757.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.217.952,77</u>	<u>-8.358.300</u>	<u>-9.219.000</u>	<u>-8.037.300</u>	<u>-8.022.500</u>	<u>-8.013.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>122.700</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.095.080,88</u>	<u>-8.235.600</u>	<u>-9.098.000</u>	<u>-7.916.300</u>	<u>-7.901.500</u>	<u>-7.892.600</u>
23. außerordentliche Erträge	49.889,08					
24. außerordentliche Aufwendungen	75.462,86					
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-25.573,78</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.120.654,66</u>	<u>-8.235.600</u>	<u>-9.098.000</u>	<u>-7.916.300</u>	<u>-7.901.500</u>	<u>-7.892.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.002.000	1.027.100	1.052.800	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.041,99	970.100	970.100	970.100	970.100	970.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.654.801,45</u>	<u>-7.792.500</u>	<u>-9.066.100</u>	<u>-7.859.300</u>	<u>-7.818.800</u>	<u>-8.862.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		691.400	651.500	647.800	647.800	647.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	910.860,71	4.031.200	4.111.500	4.111.500	4.111.500	4.076.700

Produktinformationen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00	212.500	750.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	895.804,89	1.375.000	2.380.000	11.856.000			560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	937.898,89	1.587.500	3.130.000	11.856.000			560.000,00	563.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.637,95	3.947.000	5.598.000	14.320.000	995.300		77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.287,69	50.000	71.000	30.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.496,69	180.000	95.000	10.000	10.000	10.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.136.422,33	4.177.000	5.764.000	14.360.000	1.005.300	10.000	77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.198.523,44	-2.589.500	-2.634.000	-2.504.000	-1.005.300	-10.000	482.482,93	485.482,93

Produktinformationen

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.608,99	36.600	22.400	22.400	22.400	22.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.616,99</u>	<u>36.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
11. Personalaufwendungen	76.154,83	53.300	54.000	55.200	56.600	58.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.496,08	700.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
14. Abschreibungen		113.000	90.800	90.800	90.800	90.800
15. Transferaufwendungen	3.632,47					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,50					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>742.127,88</u>	<u>866.300</u>	<u>1.344.800</u>	<u>646.000</u>	<u>647.400</u>	<u>648.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-611.510,89</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-611.510,89</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
23. außerordentliche Erträge	49.889,08					
24. außerordentliche Aufwendungen	75.462,86					
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-25.573,78</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-637.084,67</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-637.084,67</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		36.700	22.500	22.500	22.500	22.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		113.000	90.800	90.800	90.800	90.800



Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000,00							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	80.000,00							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.415,68							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	127.415,68							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.415,68							

Produktinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.608,99	36.600	22.400	22.400	22.400	22.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>130.616,99</u>	<u>36.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
11. Personalaufwendungen	76.154,83	53.300	54.000	55.200	56.600	58.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.496,08	700.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
14. Abschreibungen		113.000	90.800	90.800	90.800	90.800
15. Transferaufwendungen	3.632,47					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,50					
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>742.127,88</u>	<u>866.300</u>	<u>1.344.800</u>	<u>646.000</u>	<u>647.400</u>	<u>648.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-611.510,89</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-611.510,89</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
23. außerordentliche Erträge	49.889,08					
24. außerordentliche Aufwendungen	75.462,86					
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-25.573,78</u>					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-637.084,67</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-637.084,67</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		36.700	22.500	22.500	22.500	22.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		113.000	90.800	90.800	90.800	90.800

Produktinformationen

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000,00							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>80.000,00</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.415,68							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>127.415,68</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.415,68							

Produktinformationen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.608,99	36.600	22.400	22.400	22.400	22.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.616,99</u>	<u>36.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
11. Personalaufwendungen	76.154,83	53.300	54.000	55.200	56.600	58.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.496,08	700.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
14. Abschreibungen		113.000	90.800	90.800	90.800	90.800
15. Transferaufwendungen	3.632,47					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,50					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>742.127,88</u>	<u>866.300</u>	<u>1.344.800</u>	<u>646.000</u>	<u>647.400</u>	<u>648.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-611.510,89</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-611.510,89</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
23. außerordentliche Erträge	49.889,08					
24. außerordentliche Aufwendungen	75.462,86					
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-25.573,78</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-637.084,67</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-637.084,67</u>	<u>-829.600</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-623.500</u>	<u>-624.900</u>	<u>-626.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		36.700	22.500	22.500	22.500	22.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		113.000	90.800	90.800	90.800	90.800



Produktinformationen

Produkt **51101** Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000,00							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	80.000,00							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.415,68							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	127.415,68							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.415,68							

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	20.707,45	22.300	22.700	23.200	23.800	21.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.707,45</u>	<u>22.300</u>	<u>22.700</u>	<u>23.200</u>	<u>23.800</u>	<u>21.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	20.707,45	22.300	22.700	23.200	23.800	21.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.707,45</u>	<u>22.300</u>	<u>22.700</u>	<u>23.200</u>	<u>23.800</u>	<u>21.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	20.707,45	22.300	22.700	23.200	23.800	21.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.707,45</u>	<u>22.300</u>	<u>22.700</u>	<u>23.200</u>	<u>23.800</u>	<u>21.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.707,45</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-21.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	566.983,08	635.900	625.100	625.100	625.100	625.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>648.191,76</u>	<u>715.900</u>	<u>705.100</u>	<u>705.100</u>	<u>705.100</u>	<u>705.100</u>
11. Personalaufwendungen	4.373,41	6.200	6.100	6.300	6.500	6.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	63.208,68	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.582,09</u>	<u>86.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.400</u>	<u>87.600</u>	<u>47.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>580.609,67</u>	<u>629.700</u>	<u>617.900</u>	<u>617.700</u>	<u>617.500</u>	<u>657.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>122.700</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>703.481,56</u>	<u>752.400</u>	<u>738.900</u>	<u>738.700</u>	<u>738.500</u>	<u>778.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>703.481,56</u>	<u>752.400</u>	<u>738.900</u>	<u>738.700</u>	<u>738.500</u>	<u>778.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>703.481,56</u>	<u>752.400</u>	<u>738.900</u>	<u>738.700</u>	<u>738.500</u>	<u>778.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		75.900	55.100	55.100	55.100	55.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000,00							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	18.000,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.000,00							

Produktinformationen

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	512.789,15	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>512.789,15</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>512.789,15</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>122.700</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	512.789,15	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>512.789,15</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>512.789,15</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>122.700</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

532

Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	54.193,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 53201 Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	54.193,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	54.193,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		75.900	55.100	55.100	55.100	55.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>81.208,68</u>	<u>155.900</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>
11. Personalaufwendungen	4.373,41	6.200	6.100	6.300	6.500	6.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	63.208,68	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.582,09</u>	<u>86.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.400</u>	<u>87.600</u>	<u>47.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.626,59</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.626,59</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>13.626,59</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.626,59</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		75.900	55.100	55.100	55.100	55.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000,00							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	18.000,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.000,00							

Produktinformationen

Produkt 53701 Strukturfondsmittel

verantwortlich:
Herr Krolik
 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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		75.900	55.100	55.100	55.100	55.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>81.208,68</u>	<u>155.900</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>
11. Personalaufwendungen	2.114,24	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	63.208,68	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>65.322,92</u>	<u>82.700</u>	<u>83.900</u>	<u>84.000</u>	<u>84.100</u>	<u>44.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>15.885,76</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>15.885,76</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>15.885,76</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>15.885,76</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		75.900	55.100	55.100	55.100	55.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produkt 53701 Strukturfondsmittel

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000,00							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.000,00							

Produktinformationen

Produkt **53702** Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	2.259,17	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.259,17</u>	<u>3.500</u>	<u>3.300</u>	<u>3.400</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.259,17</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.259,17</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.259,17</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.259,17</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.599,40	444.500	432.900	432.900	432.900	432.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,18	81.400	81.400	77.700	77.700	77.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575,08					
7. sonstige ordentliche Erträge	809,20	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>302.740,86</u>	<u>783.000</u>	<u>766.400</u>	<u>762.700</u>	<u>762.700</u>	<u>762.700</u>
11. Personalaufwendungen	231.166,98	297.400	269.400	275.900	283.100	290.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.984,04	2.146.000	2.449.000	2.078.000	2.109.000	2.130.000
14. Abschreibungen	3.830,72	2.729.500	2.752.600	2.752.600	2.752.600	2.752.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		247.200	240.000	240.000	240.000	240.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.600.981,74</u>	<u>5.420.100</u>	<u>5.711.000</u>	<u>5.346.500</u>	<u>5.384.700</u>	<u>5.412.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.298.240,88</u>	<u>-4.637.100</u>	<u>-4.944.600</u>	<u>-4.583.800</u>	<u>-4.622.000</u>	<u>-4.650.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.298.240,88</u>	<u>-4.637.100</u>	<u>-4.944.600</u>	<u>-4.583.800</u>	<u>-4.622.000</u>	<u>-4.650.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.298.240,88</u>	<u>-4.637.100</u>	<u>-4.944.600</u>	<u>-4.583.800</u>	<u>-4.622.000</u>	<u>-4.650.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.822,80	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.523.063,68</u>	<u>-4.885.300</u>	<u>-5.192.800</u>	<u>-4.832.000</u>	<u>-4.870.200</u>	<u>-4.898.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		530.800	526.400	522.700	522.700	522.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228.653,52	2.977.700	3.000.800	3.000.800	3.000.800	3.000.800

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		212.500	750.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	815.804,89	1.125.000	1.666.500	11.356.000			560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	815.804,89	1.337.500	2.416.500	11.356.000			560.000,00	563.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.926,62	3.065.000	4.630.000	13.820.000	995.300		77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.702.926,62	3.065.000	4.630.000	13.820.000	995.300		77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-887.121,73	-1.727.500	-2.213.500	-2.464.000	-995.300		482.482,93	485.482,93

Produktinformationen

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.599,40	413.700	402.100	402.100	402.100	402.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	81.400	81.400	77.700	77.700	77.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575,08					
7. sonstige ordentliche Erträge		252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>301.949,48</u>	<u>752.200</u>	<u>735.600</u>	<u>731.900</u>	<u>731.900</u>	<u>731.900</u>
11. Personalaufwendungen	210.729,49	274.100	245.000	251.000	257.500	263.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.834,66	1.809.000	1.972.000	1.580.000	1.590.000	1.600.000
14. Abschreibungen	3.830,72	2.643.100	2.642.700	2.642.700	2.642.700	2.642.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		247.200	240.000	240.000	240.000	240.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.256.394,87</u>	<u>4.973.400</u>	<u>5.099.700</u>	<u>4.713.700</u>	<u>4.730.200</u>	<u>4.746.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-954.445,39</u>	<u>-4.221.200</u>	<u>-4.364.100</u>	<u>-3.981.800</u>	<u>-3.998.300</u>	<u>-4.014.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-954.445,39</u>	<u>-4.221.200</u>	<u>-4.364.100</u>	<u>-3.981.800</u>	<u>-3.998.300</u>	<u>-4.014.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-954.445,39</u>	<u>-4.221.200</u>	<u>-4.364.100</u>	<u>-3.981.800</u>	<u>-3.998.300</u>	<u>-4.014.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.670,63	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.060.116,02</u>	<u>-4.358.300</u>	<u>-4.501.200</u>	<u>-4.118.900</u>	<u>-4.135.400</u>	<u>-4.151.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		500.000	495.600	491.900	491.900	491.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.501,35	2.780.200	2.779.800	2.779.800	2.779.800	2.779.800



Produktinformationen

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		212.500	750.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	815.804,89		1.596.500	11.356.000			560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	815.804,89	212.500	2.346.500	11.356.000			560.000,00	563.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.926,62	1.645.000	4.530.000	13.820.000	995.300		77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.702.926,62	1.645.000	4.530.000	13.820.000	995.300		77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-887.121,73	-1.432.500	-2.183.500	-2.464.000	-995.300		482.482,93	485.482,93

Produktinformationen

Produkt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.599,40	403.000	391.400	391.400	391.400	391.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	81.400	81.400	77.700	77.700	77.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>244.374,40</u>	<u>736.500</u>	<u>724.900</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>
11. Personalaufwendungen	136.339,21	189.100	156.300	160.100	164.200	168.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		2.604.900	2.604.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		247.200	240.000	240.000	240.000	240.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.339,21</u>	<u>3.041.200</u>	<u>3.000.800</u>	<u>3.004.600</u>	<u>3.008.700</u>	<u>3.012.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>108.035,19</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.283.400</u>	<u>-2.287.500</u>	<u>-2.291.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>108.035,19</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.283.400</u>	<u>-2.287.500</u>	<u>-2.291.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>108.035,19</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.283.400</u>	<u>-2.287.500</u>	<u>-2.291.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>108.035,19</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.283.400</u>	<u>-2.287.500</u>	<u>-2.291.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		489.300	484.900	481.200	481.200	481.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.604.900	2.604.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500

Produktinformationen

Produkt **54101** Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	646.904,00		1.596.500	11.356.000			560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	646.904,00		1.596.500	11.356.000			560.000,00	563.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.375,11	400.000	2.530.000	13.720.000			77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.112.375,11	400.000	2.530.000	13.720.000			77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-465.471,11	-400.000	-933.500	-2.364.000			482.482,93	485.482,93



Produktinformationen

Produkt **54101** Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
06003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
01.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen							77.517,07	77.517,07
uern und ähnliche Abgaben								
01013 Nordumfahrung Dabendorf								
01.68810000 Nordumfahrung Dabendorf			1.184.000	10.656.000				
01.78520000 Nordumfahrung Dabendorf		100.000	1.580.000	13.320.000				
uern und ähnliche Abgaben								
01017 Luchweg , Luchblick Zossen								
01.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen			150.000	400.000				
01.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen		150.000	600.000					
uern und ähnliche Abgaben								
01021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße								
01.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße								3.000,00
uern und ähnliche Abgaben								
01024 Luchweg - Luchblick								
01.68810000			112.500	300.000				
01.78520000 Luchweg - Luchblick			150.000	400.000				
uern und ähnliche Abgaben								
01045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)								
01.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)							560.000,00	560.000,00
uern und ähnliche Abgaben								
0199001 nicht projektbezogene Investitionen								
01.68810000 nicht projektbezogene Investitionen			150.000					
01.78520000 nicht projektbezogene Investitionen		150.000	200.000					
uern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-400.000	-933.500	-2.364.000			482.482,93	485.482,93



Produktinformationen

Produkt **54101** Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen Steuern und ähnliche Abgaben 54101013 Nordumfahrung Dabendorf 54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf 54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf Steuern und ähnliche Abgaben 54101017 Luchweg , Luchblick Zossen 54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen 54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen Steuern und ähnliche Abgaben 54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße 54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße Steuern und ähnliche Abgaben 54101024 Luchweg - Luchblick 54101.68810000 54101.78520000 Luchweg - Luchblick Steuern und ähnliche Abgaben 54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.) 54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.) Steuern und ähnliche Abgaben 5410199001 nicht projektbezogene Investitionen 54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen 54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt 54102 Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575,08					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.575,08</u>	<u>5.000</u>				
11. Personalaufwendungen	74.390,28	85.000	88.700	90.900	93.300	95.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.587,66	1.784.000	1.827.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
14. Abschreibungen	3.830,72					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.115.808,66</u>	<u>1.869.000</u>	<u>1.915.700</u>	<u>1.515.900</u>	<u>1.518.300</u>	<u>1.520.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.058.233,58</u>	<u>-1.864.000</u>	<u>-1.915.700</u>	<u>-1.515.900</u>	<u>-1.518.300</u>	<u>-1.520.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.058.233,58</u>	<u>-1.864.000</u>	<u>-1.915.700</u>	<u>-1.515.900</u>	<u>-1.518.300</u>	<u>-1.520.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.058.233,58</u>	<u>-1.864.000</u>	<u>-1.915.700</u>	<u>-1.515.900</u>	<u>-1.518.300</u>	<u>-1.520.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.670,63	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.163.904,21</u>	<u>-2.001.100</u>	<u>-2.052.800</u>	<u>-1.653.000</u>	<u>-1.655.400</u>	<u>-1.657.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.501,35	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100

Produktinformationen

Produkt **54103** Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,00	25.000	145.000	155.000	165.000	175.000
14. Abschreibungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.247,00</u>	<u>46.000</u>	<u>166.000</u>	<u>176.000</u>	<u>186.000</u>	<u>196.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.247,00</u>	<u>-46.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-186.000</u>	<u>-196.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.247,00</u>	<u>-46.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-186.000</u>	<u>-196.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.247,00</u>	<u>-46.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-186.000</u>	<u>-196.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.247,00</u>	<u>-46.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-186.000</u>	<u>-196.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktinformationen

Produkt 54103 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.174,34							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.174,34							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.174,34							



Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		212.500	750.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	168.900,89							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.900,89	212.500	750.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.377,17	1.245.000	2.000.000	100.000	995.300			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	464.377,17	1.245.000	2.000.000	100.000	995.300			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.476,28	-1.032.500	-1.250.000	-100.000	-995.300			



Produktinformationen

Produkt **54104** Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130								
104.68110000		212.500	750.000					
104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130		350.000	1.000.000					
uern und ähnliche Abgaben								
104005 Zossen Oertelufer km 33,17								
104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17		500.000						
uern und ähnliche Abgaben								
104010								
104.78510000		395.000						
uern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-1.032.500	-250.000					

Entwurf



Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130 54104.68110000 54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130 Steuern und ähnliche Abgaben 54104005 Zossen Oertelufer km 33,17 54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17 Steuern und ähnliche Abgaben 54104010 54104.78510000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produktgruppe

545

Straßenreinigung

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,82					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	809,20					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>791,38</u>					
11.	Personalaufwendungen	20.437,49	23.300	24.400	24.900	25.600	26.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.149,38	317.000	457.000	477.000	497.000	507.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.586,87</u>	<u>340.300</u>	<u>481.400</u>	<u>501.900</u>	<u>522.600</u>	<u>533.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-343.795,49</u>	<u>-340.300</u>	<u>-481.400</u>	<u>-501.900</u>	<u>-522.600</u>	<u>-533.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-343.795,49</u>	<u>-340.300</u>	<u>-481.400</u>	<u>-501.900</u>	<u>-522.600</u>	<u>-533.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-343.795,49</u>	<u>-340.300</u>	<u>-481.400</u>	<u>-501.900</u>	<u>-522.600</u>	<u>-533.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.152,17	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-462.947,66</u>	<u>-451.400</u>	<u>-592.500</u>	<u>-613.000</u>	<u>-633.700</u>	<u>-644.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.152,17	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100

Produktinformationen

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,82					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	809,20					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>791,38</u>					
11. Personalaufwendungen	20.437,49	23.300	24.400	24.900	25.600	26.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.149,38	317.000	457.000	477.000	497.000	507.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.586,87</u>	<u>340.300</u>	<u>481.400</u>	<u>501.900</u>	<u>522.600</u>	<u>533.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-343.795,49</u>	<u>-340.300</u>	<u>-481.400</u>	<u>-501.900</u>	<u>-522.600</u>	<u>-533.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-343.795,49</u>	<u>-340.300</u>	<u>-481.400</u>	<u>-501.900</u>	<u>-522.600</u>	<u>-533.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-343.795,49</u>	<u>-340.300</u>	<u>-481.400</u>	<u>-501.900</u>	<u>-522.600</u>	<u>-533.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.152,17	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-462.947,66</u>	<u>-451.400</u>	<u>-592.500</u>	<u>-613.000</u>	<u>-633.700</u>	<u>-644.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.152,17	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100

Produktinformationen

Produktgruppe

546

Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
14. Abschreibungen		39.500	63.000	63.000	63.000	63.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>49.500</u>	<u>73.000</u>	<u>74.000</u>	<u>75.000</u>	<u>76.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		39.500	63.000	63.000	63.000	63.000

Produktinformationen

Produktgruppe

546

Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		1.125.000	70.000					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.125.000	70.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.420.000	100.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.420.000	100.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-295.000	-30.000					

Produktinformationen

Produkt 54601 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
14. Abschreibungen		39.500	63.000	63.000	63.000	63.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>49.500</u>	<u>73.000</u>	<u>74.000</u>	<u>75.000</u>	<u>76.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		39.500	63.000	63.000	63.000	63.000

Produktinformationen

Produkt **54601** Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		1.125.000	70.000					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.125.000	70.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.420.000	100.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.420.000	100.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-295.000	-30.000					



Produktinformationen

Produkt **54601** Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
501004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage								
501.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage			1.000.000					
501.78520000 Parkplätzen und ähnliche Abgaben								
Investitionen nicht projektbezogene Investitionen								
501.68810000		1.125.000	70.000					
501.78520000		1.420.000	100.000					
501.78520000 Parkplätzen und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-295.000	-1.030.000					

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **54601** Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage 54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage Steuern und ähnliche Abgaben 5460199001 nicht projektbezogene Investitionen 54601.68810000 54601.78520000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf



Produktinformationen

Produktgruppe

549

Häfen und Hafenanlagen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen		46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		46.900	46.900	46.900	46.900	46.900

Produktinformationen

Produkt 54901 Nottehafen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen		46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		46.900	46.900	46.900	46.900	46.900

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.351,76	56.000	70.500	70.500	70.500	70.500
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.708,16	103.100	167.100	167.100	167.100	167.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.508,45					
7. sonstige ordentliche Erträge	755,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124.323,37</u>	<u>165.100</u>	<u>238.600</u>	<u>238.600</u>	<u>238.600</u>	<u>238.600</u>
11. Personalaufwendungen	156.766,05	217.300	242.200	248.400	254.500	260.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.732,95	1.099.900	967.700	928.800	930.000	928.800
14. Abschreibungen	988,00	148.800	216.400	216.400	216.400	181.600
15. Transferaufwendungen	133.151,45	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,25	1.500				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.045.014,70</u>	<u>1.617.500</u>	<u>1.561.300</u>	<u>1.528.600</u>	<u>1.535.900</u>	<u>1.506.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-920.691,33</u>	<u>-1.452.400</u>	<u>-1.322.700</u>	<u>-1.290.000</u>	<u>-1.297.300</u>	<u>-1.267.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-920.691,33</u>	<u>-1.452.400</u>	<u>-1.322.700</u>	<u>-1.290.000</u>	<u>-1.297.300</u>	<u>-1.267.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-920.691,33</u>	<u>-1.452.400</u>	<u>-1.322.700</u>	<u>-1.290.000</u>	<u>-1.297.300</u>	<u>-1.267.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.883,34	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.467.574,67</u>	<u>-2.119.400</u>	<u>-1.989.700</u>	<u>-1.957.000</u>	<u>-1.964.300</u>	<u>-1.934.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	547.871,34	815.800	883.400	883.400	883.400	848.600

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		250.000	713.500	500.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.094,00	250.000	713.500	500.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.295,65	882.000	968.000	500.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.287,69	50.000	71.000	30.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.583,34	932.000	1.039.000	530.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.489,34	-682.000	-325.500	-30.000				

Produktinformationen

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.351,76	47.900	47.400	47.400	47.400	47.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,91					
7. sonstige ordentliche Erträge	755,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.787,67</u>	<u>53.900</u>	<u>48.400</u>	<u>48.400</u>	<u>48.400</u>	<u>48.400</u>
11. Personalaufwendungen	91.774,85	169.800	173.600	178.100	182.400	186.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.523,68	930.500	663.000	663.200	663.400	663.500
14. Abschreibungen	1,00	122.400	188.700	188.700	188.700	153.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>711.299,53</u>	<u>1.224.200</u>	<u>1.025.300</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.034.500</u>	<u>1.004.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-677.511,86</u>	<u>-1.170.300</u>	<u>-976.900</u>	<u>-981.600</u>	<u>-986.100</u>	<u>-955.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-677.511,86</u>	<u>-1.170.300</u>	<u>-976.900</u>	<u>-981.600</u>	<u>-986.100</u>	<u>-955.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-677.511,86</u>	<u>-1.170.300</u>	<u>-976.900</u>	<u>-981.600</u>	<u>-986.100</u>	<u>-955.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.262,91	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.012.774,77</u>	<u>-1.604.200</u>	<u>-1.410.800</u>	<u>-1.415.500</u>	<u>-1.420.000</u>	<u>-1.389.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		47.900	47.400	47.400	47.400	47.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	335.263,91	556.300	622.600	622.600	622.600	587.800

Produktinformationen

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Wegner

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		250.000	713.500	500.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.094,00	250.000	713.500	500.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.295,65	882.000	968.000	500.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.295,65	882.000	968.000	500.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.201,65	-632.000	-254.500					

Produktinformationen

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.351,76	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,91					
7. sonstige ordentliche Erträge	755,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.787,67</u>	<u>48.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
11. Personalaufwendungen	66.790,34	137.100	140.800	144.400	148.000	151.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.409,56	890.500	613.000	613.200	613.400	613.500
14. Abschreibungen		87.100	86.200	86.200	86.200	86.200
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.199,90</u>	<u>1.114.700</u>	<u>840.000</u>	<u>843.800</u>	<u>847.600</u>	<u>851.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-619.412,23</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-796.800</u>	<u>-800.600</u>	<u>-804.400</u>	<u>-808.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-619.412,23</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-796.800</u>	<u>-800.600</u>	<u>-804.400</u>	<u>-808.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-619.412,23</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-796.800</u>	<u>-800.600</u>	<u>-804.400</u>	<u>-808.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.737,54	326.900	326.900	326.900	326.900	326.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-907.149,77</u>	<u>-1.393.400</u>	<u>-1.123.700</u>	<u>-1.127.500</u>	<u>-1.131.300</u>	<u>-1.135.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287.737,54	414.000	413.100	413.100	413.100	413.100

Produktinformationen

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			250.000	500.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			250.000	500.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	275.000	500.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		250.000	275.000	500.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-250.000	-25.000					



Produktinformationen

Produkt **55101** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
101016								
01.68810000			250.000	500.000				
01.78530000		250.000	250.000	500.000				
uern und ähnliche Abgaben								
10199001 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78530000			25.000					
uern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-250.000	-25.000					

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **55101** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55101016 55101.68810000 55101.78530000 Steuern und ähnliche Abgaben 5510199001 nicht projektbezogene Investitionen 55101.78530000 Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf



Produktinformationen

Produkt 55102 Campingplatz

verantwortlich:
Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	28,06	900				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen			4.900	4.900	4.900	4.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28,06</u>	<u>2.400</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28,06</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28,06</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28,06</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,46					
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-245,52</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217,46		4.900	4.900	4.900	4.900

Produktinformationen

Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11. Personalaufwendungen	24.956,45	31.800	32.800	33.700	34.400	35.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.114,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	1,00	34.800	97.100	97.100	97.100	62.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	58.071,57	106.600	179.900	180.800	181.500	147.500
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.071,57</u>	<u>-100.900</u>	<u>-174.700</u>	<u>-175.600</u>	<u>-176.300</u>	<u>-142.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-58.071,57</u>	<u>-100.900</u>	<u>-174.700</u>	<u>-175.600</u>	<u>-176.300</u>	<u>-142.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-58.071,57</u>	<u>-100.900</u>	<u>-174.700</u>	<u>-175.600</u>	<u>-176.300</u>	<u>-142.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.307,91	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.379,48</u>	<u>-207.900</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.600</u>	<u>-283.300</u>	<u>-249.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.308,91	141.800	204.100	204.100	204.100	169.300

Produktinformationen

Produkt **55103** Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		250.000	463.500					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.094,00	250.000	463.500					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.295,65	632.000	693.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.295,65	632.000	693.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.201,65	-382.000	-229.500					



Produktinformationen

Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
103014 Spielplatz Schöneiche								
103.68810000			463.500					
103.78530000		382.000	618.000					
gebühren und ähnliche Abgaben								
10399001 nicht projektbezogene Investitionen								
103.68810000		250.000						
103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen		250.000	75.000					
gebühren und ähnliche Abgaben								
Bilanzsaldo oberhalb der Wertgrenze		-382.000	-229.500					

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **55103** Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55103014 Spielplatz Schöneiche 55103.68810000 55103.78530000 Steuern und ähnliche Abgaben 5510399001 nicht projektbezogene Investitionen 55103.68810000 55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt 55104 Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	500	500	500
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-500	-500	-500	-500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	133.151,45	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.151,45</u>	<u>150.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 55201 Umlage Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	133.151,45	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.151,45</u>	<u>150.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.151,45</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	8.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.708,16	103.100	167.100	167.100	167.100	167.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,54					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>90.535,70</u>	<u>111.200</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>
11. Personalaufwendungen	64.991,20	47.500	68.600	70.300	72.100	73.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.209,27	169.400	304.700	265.600	266.600	265.300
14. Abschreibungen	987,00	26.400	27.700	27.700	27.700	27.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,25					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.563,72</u>	<u>243.300</u>	<u>401.000</u>	<u>363.600</u>	<u>366.400</u>	<u>366.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.028,02</u>	<u>-132.100</u>	<u>-210.800</u>	<u>-173.400</u>	<u>-176.200</u>	<u>-176.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-110.028,02</u>	<u>-132.100</u>	<u>-210.800</u>	<u>-173.400</u>	<u>-176.200</u>	<u>-176.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-110.028,02</u>	<u>-132.100</u>	<u>-210.800</u>	<u>-173.400</u>	<u>-176.200</u>	<u>-176.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.620,43	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.648,45</u>	<u>-365.200</u>	<u>-443.900</u>	<u>-406.500</u>	<u>-409.300</u>	<u>-409.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.607,43	259.500	260.800	260.800	260.800	260.800

Produktinformationen

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.287,69	50.000	71.000	30.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>50.287,69</u>	<u>50.000</u>	<u>71.000</u>	<u>30.000</u>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.287,69	-50.000	-71.000	-30.000				

Produktinformationen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.708,16	103.100	167.100	167.100	167.100	167.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>78.708,16</u>	<u>111.100</u>	<u>190.100</u>	<u>190.100</u>	<u>190.100</u>	<u>190.100</u>
11. Personalaufwendungen	53.728,22	36.400	56.200	57.600	59.100	60.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.258,04	73.300	126.300	86.400	86.500	84.300
14. Abschreibungen	987,00	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,25					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.349,51</u>	<u>123.500</u>	<u>197.600</u>	<u>159.100</u>	<u>160.700</u>	<u>160.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.641,35</u>	<u>-12.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>31.000</u>	<u>29.400</u>	<u>30.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-58.641,35</u>	<u>-12.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>31.000</u>	<u>29.400</u>	<u>30.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-58.641,35</u>	<u>-12.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>31.000</u>	<u>29.400</u>	<u>30.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.042,63	130.000				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-156.683,98</u>	<u>-142.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>31.000</u>	<u>29.400</u>	<u>30.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.029,63	143.800	15.100	15.100	15.100	15.100

Produktinformationen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.287,69	50.000	71.000	30.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>50.287,69</u>	<u>50.000</u>	<u>71.000</u>	<u>30.000</u>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.287,69	-50.000	-71.000	-30.000				



Produktinformationen

Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
301009 UGA Schünow								
301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen			20.000					
Steuern und ähnliche Abgaben								
30199001 nicht projektbezogene Investitionen								
301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen		50.000	51.000	30.000				
Steuern und ähnliche Abgaben								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-50.000	-71.000	-30.000				

Entwurf



Produktinformationen

Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55301009 UGA Schünow 55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen Steuern und ähnliche Abgaben 5530199001 nicht projektbezogene Investitionen 55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen Steuern und ähnliche Abgaben = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Entwurf

Produktinformationen

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,54					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.827,54</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	11.262,98	11.100	12.400	12.700	13.000	13.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.951,23	96.100	178.400	179.200	180.100	181.000
14. Abschreibungen		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.214,21</u>	<u>119.800</u>	<u>203.400</u>	<u>204.500</u>	<u>205.700</u>	<u>206.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.386,67</u>	<u>-119.700</u>	<u>-203.300</u>	<u>-204.400</u>	<u>-205.600</u>	<u>-206.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-51.386,67</u>	<u>-119.700</u>	<u>-203.300</u>	<u>-204.400</u>	<u>-205.600</u>	<u>-206.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.386,67</u>	<u>-119.700</u>	<u>-203.300</u>	<u>-204.400</u>	<u>-205.600</u>	<u>-206.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.577,80	103.100	233.100	233.100	233.100	233.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-164.964,47</u>	<u>-222.800</u>	<u>-436.400</u>	<u>-437.500</u>	<u>-438.700</u>	<u>-439.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.577,80	115.700	245.700	245.700	245.700	245.700

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer, Herr
Tichter

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.201,01	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,38					
7. sonstige ordentliche Erträge	2.701,70					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.616,34</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.100</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.400.968,06	1.359.300	1.470.000	1.506.900	1.437.900	1.470.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.080,74	539.500	600.100	474.000	480.400	481.100
14. Abschreibungen		69.800	80.500	80.500	80.500	80.500
15. Transferaufwendungen	20.646,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.333,43	68.500	69.500	68.700	68.900	68.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.971.028,23</u>	<u>2.056.600</u>	<u>2.239.600</u>	<u>2.149.600</u>	<u>2.087.200</u>	<u>2.120.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.947.411,89</u>	<u>-2.046.600</u>	<u>-2.224.600</u>	<u>-2.134.500</u>	<u>-2.072.000</u>	<u>-2.105.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.947.411,89</u>	<u>-2.046.600</u>	<u>-2.224.600</u>	<u>-2.134.500</u>	<u>-2.072.000</u>	<u>-2.105.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.947.411,89</u>	<u>-2.046.600</u>	<u>-2.224.600</u>	<u>-2.134.500</u>	<u>-2.072.000</u>	<u>-2.105.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.002.000	1.027.100	1.052.800	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.335,85	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-709.852,54</u>	<u>-688.300</u>	<u>-1.277.500</u>	<u>-1.162.300</u>	<u>-1.074.100</u>	<u>-2.160.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.335,85	124.700	135.400	135.400	135.400	135.400

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer, Herr
Tichter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.496,69	180.000	95.000	10.000	10.000	10.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.496,69	180.000	95.000	10.000	10.000	10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.496,69	-180.000	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Produktinformationen

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Frau Wegener, Herr Kommer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	2.001,70					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.001,70</u>					
11. Personalaufwendungen	150.413,27	179.800	112.700	115.600	118.400	121.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,73	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen		12.500	9.700	9.700	9.700	9.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.945,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.844,48</u>	<u>289.300</u>	<u>159.400</u>	<u>162.300</u>	<u>165.100</u>	<u>168.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.300</u>	<u>-159.400</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>	<u>-168.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.300</u>	<u>-159.400</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>	<u>-168.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.300</u>	<u>-159.400</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>	<u>-168.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.700</u>	<u>-159.800</u>	<u>-162.700</u>	<u>-165.500</u>	<u>-168.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.900	10.100	10.100	10.100	10.100

Produktinformationen

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	2.001,70					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.001,70</u>					
11. Personalaufwendungen	150.413,27	179.800	112.700	115.600	118.400	121.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,73	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen		12.500	9.700	9.700	9.700	9.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.945,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.844,48</u>	<u>289.300</u>	<u>159.400</u>	<u>162.300</u>	<u>165.100</u>	<u>168.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.300</u>	<u>-159.400</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>	<u>-168.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.300</u>	<u>-159.400</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>	<u>-168.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.300</u>	<u>-159.400</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.100</u>	<u>-168.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-174.842,78</u>	<u>-289.700</u>	<u>-159.800</u>	<u>-162.700</u>	<u>-165.500</u>	<u>-168.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.900	10.100	10.100	10.100	10.100

Produktinformationen

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Tichter

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,38					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.943,63</u>	<u>10.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.100</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.214.600,44	1.121.600	1.284.500	1.316.600	1.240.100	1.271.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.059,96	417.000	541.100	420.000	426.400	427.100
14. Abschreibungen		49.900	64.700	64.700	64.700	64.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.831,52	6.500	7.500	6.700	6.900	6.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.654.491,92</u>	<u>1.595.000</u>	<u>1.897.800</u>	<u>1.808.000</u>	<u>1.738.100</u>	<u>1.769.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.646.548,29</u>	<u>-1.585.000</u>	<u>-1.890.800</u>	<u>-1.800.900</u>	<u>-1.730.900</u>	<u>-1.762.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.646.548,29</u>	<u>-1.585.000</u>	<u>-1.890.800</u>	<u>-1.800.900</u>	<u>-1.730.900</u>	<u>-1.762.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.646.548,29</u>	<u>-1.585.000</u>	<u>-1.890.800</u>	<u>-1.800.900</u>	<u>-1.730.900</u>	<u>-1.762.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.002.000	1.027.100	1.052.800	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-274.653,09	-171.800	-888.800	-773.800	-678.100	-1.762.600
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		49.900	64.700	64.700	64.700	64.700

Produktinformationen

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich:

Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.865,45	170.000	85.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>152.865,45</u>	<u>170.000</u>	<u>85.000</u>					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.865,45	-170.000	-85.000					

Produktinformationen

Produkt 57301 Märkte

verantwortlich:
Frau Wegner

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,45					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.932,45</u>	<u>9.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.671,15	6.200				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,14	4.400	1.000	1.100	1.200	1.300
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.067,29</u>	<u>10.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.865,16</u>	<u>-1.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.865,16</u>	<u>-1.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.865,16</u>	<u>-1.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.865,16</u>	<u>-1.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 57302 Stadtbetrieb

verantwortlich:
Herr Tichter

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,93					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.011,18</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.212.929,29	1.115.400	1.284.500	1.316.600	1.240.100	1.271.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.663,82	412.600	540.100	418.900	425.200	425.800
14. Abschreibungen		49.900	64.700	64.700	64.700	64.700
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.831,52	6.500	7.500	6.700	6.900	6.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.652.424,63</u>	<u>1.584.400</u>	<u>1.896.800</u>	<u>1.806.900</u>	<u>1.736.900</u>	<u>1.768.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.651.413,45</u>	<u>-1.583.400</u>	<u>-1.895.800</u>	<u>-1.805.800</u>	<u>-1.735.700</u>	<u>-1.767.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.651.413,45</u>	<u>-1.583.400</u>	<u>-1.895.800</u>	<u>-1.805.800</u>	<u>-1.735.700</u>	<u>-1.767.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.651.413,45</u>	<u>-1.583.400</u>	<u>-1.895.800</u>	<u>-1.805.800</u>	<u>-1.735.700</u>	<u>-1.767.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.002.000	1.027.100	1.052.800	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-279.518,25</u>	<u>-170.200</u>	<u>-893.800</u>	<u>-778.700</u>	<u>-682.900</u>	<u>-1.767.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		49.900	64.700	64.700	64.700	64.700

Produktinformationen

Produkt 57302 Stadtbetrieb

verantwortlich:
Herr Tichter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.865,45	170.000	85.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.865,45	170.000	85.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.865,45	-170.000	-85.000					

Produktinformationen

Produktgruppe 575 Tourismus

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,01		8.000	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	700,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.671,01</u>		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	35.954,35	57.900	72.800	74.700	79.400	78.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.535,05	57.500	54.000	49.000	49.000	49.000
14. Abschreibungen		7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
15. Transferaufwendungen	20.646,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.691,83</u>	<u>172.300</u>	<u>182.400</u>	<u>179.300</u>	<u>184.000</u>	<u>183.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.020,82</u>	<u>-172.300</u>	<u>-174.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-176.000</u>	<u>-175.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-126.020,82</u>	<u>-172.300</u>	<u>-174.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-176.000</u>	<u>-175.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-126.020,82</u>	<u>-172.300</u>	<u>-174.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-176.000</u>	<u>-175.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.335,85	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-260.356,67</u>	<u>-226.800</u>	<u>-228.900</u>	<u>-225.800</u>	<u>-230.500</u>	<u>-229.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.335,85	61.900	60.600	60.600	60.600	60.600

Produktinformationen

Produkt 57501 Tourismus und Kultur

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,01		8.000	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	700,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.671,01</u>		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	35.954,35	57.900	72.800	74.700	79.400	78.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.535,05	57.500	54.000	49.000	49.000	49.000
14. Abschreibungen		7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
15. Transferaufwendungen	20.646,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.691,83</u>	<u>172.300</u>	<u>182.400</u>	<u>179.300</u>	<u>184.000</u>	<u>183.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.020,82</u>	<u>-172.300</u>	<u>-174.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-176.000</u>	<u>-175.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-126.020,82</u>	<u>-172.300</u>	<u>-174.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-176.000</u>	<u>-175.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-126.020,82</u>	<u>-172.300</u>	<u>-174.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-176.000</u>	<u>-175.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.335,85	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-260.356,67</u>	<u>-226.800</u>	<u>-228.900</u>	<u>-225.800</u>	<u>-230.500</u>	<u>-229.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.335,85	61.900	60.600	60.600	60.600	60.600

Produktinformationen

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:
Herr Krolik

**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	50.289.876,33	53.457.000	53.785.000	55.285.000	55.785.000	56.785.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.507,54	2.510.000	2.498.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900
3. sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	206.700	210.100	213.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	23.019,19					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.560.216,90</u>	<u>56.277.900</u>	<u>56.497.600</u>	<u>57.990.600</u>	<u>58.494.000</u>	<u>59.497.400</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	69.729,58					
15. Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	32.198.500	32.281.200	32.740.700	33.727.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.600,00	-11.834.400				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.790.033,58</u>	<u>19.487.600</u>	<u>32.198.500</u>	<u>32.281.200</u>	<u>32.740.700</u>	<u>33.727.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.770.183,32</u>	<u>36.790.300</u>	<u>24.299.100</u>	<u>25.709.400</u>	<u>25.753.300</u>	<u>25.770.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	904.200	1.010.200	1.127.500	1.101.100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-114.693,07</u>	<u>-522.700</u>	<u>-904.200</u>	<u>-1.010.200</u>	<u>-1.127.500</u>	<u>-1.101.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.655.490,25</u>	<u>36.267.600</u>	<u>23.394.900</u>	<u>24.699.200</u>	<u>24.625.800</u>	<u>24.669.100</u>
23. außerordentliche Erträge	76.594,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>76.594,53</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.732.084,78</u>	<u>36.867.600</u>	<u>23.994.900</u>	<u>25.299.200</u>	<u>25.225.800</u>	<u>25.269.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.732.084,78</u>	<u>36.867.600</u>	<u>23.994.900</u>	<u>25.299.200</u>	<u>25.225.800</u>	<u>25.269.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.973,83	470.000	458.900	458.900	458.900	458.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.729,58					

Produktinformationen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik
 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	50.289.876,33	53.457.000	53.785.000	55.285.000	55.785.000	56.785.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.507,54	2.510.000	2.498.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900
3. sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	206.700	210.100	213.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	23.019,19					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.560.216,90</u>	<u>56.277.900</u>	<u>56.497.600</u>	<u>57.990.600</u>	<u>58.494.000</u>	<u>59.497.400</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	69.729,58					
15. Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	32.198.500	32.281.200	32.740.700	33.727.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.600,00	-11.834.400				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.790.033,58</u>	<u>19.487.600</u>	<u>32.198.500</u>	<u>32.281.200</u>	<u>32.740.700</u>	<u>33.727.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.770.183,32</u>	<u>36.790.300</u>	<u>24.299.100</u>	<u>25.709.400</u>	<u>25.753.300</u>	<u>25.770.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	904.200	1.010.200	1.127.500	1.101.100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-114.693,07</u>	<u>-522.700</u>	<u>-904.200</u>	<u>-1.010.200</u>	<u>-1.127.500</u>	<u>-1.101.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.655.490,25</u>	<u>36.267.600</u>	<u>23.394.900</u>	<u>24.699.200</u>	<u>24.625.800</u>	<u>24.669.100</u>
23. außerordentliche Erträge	76.594,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>76.594,53</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.732.084,78</u>	<u>36.867.600</u>	<u>23.994.900</u>	<u>25.299.200</u>	<u>25.225.800</u>	<u>25.269.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.732.084,78</u>	<u>36.867.600</u>	<u>23.994.900</u>	<u>25.299.200</u>	<u>25.225.800</u>	<u>25.269.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.973,83	470.000	458.900	458.900	458.900	458.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.729,58					

Produktinformationen

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krolik

**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	50.289.876,33	53.457.000	53.785.000	55.285.000	55.785.000	56.785.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.507,54	2.510.000	2.498.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	42,55					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.316.426,42</u>	<u>55.967.000</u>	<u>56.283.900</u>	<u>57.783.900</u>	<u>58.283.900</u>	<u>59.283.900</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	68.772,58					
15. Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	32.198.500	32.281.200	32.740.700	33.727.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.800,00	-11.834.400				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.790.276,58</u>	<u>19.487.600</u>	<u>32.198.500</u>	<u>32.281.200</u>	<u>32.740.700</u>	<u>33.727.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.526.149,84</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.526.149,84</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
23. außerordentliche Erträge	76.594,53					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>76.594,53</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.602.744,37</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.602.744,37</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		470.000	458.900	458.900	458.900	458.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.772,58					

Produktinformationen

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krolik

**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	50.289.876,33	53.457.000	53.785.000	55.285.000	55.785.000	56.785.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.507,54	2.510.000	2.498.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	42,55					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.316.426,42</u>	<u>55.967.000</u>	<u>56.283.900</u>	<u>57.783.900</u>	<u>58.283.900</u>	<u>59.283.900</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	68.772,58					
15. Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	32.198.500	32.281.200	32.740.700	33.727.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.800,00	-11.834.400				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.790.276,58</u>	<u>19.487.600</u>	<u>32.198.500</u>	<u>32.281.200</u>	<u>32.740.700</u>	<u>33.727.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.526.149,84</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.526.149,84</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
23. außerordentliche Erträge	76.594,53					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>76.594,53</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.602.744,37</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.602.744,37</u>	<u>36.479.400</u>	<u>24.085.400</u>	<u>25.502.700</u>	<u>25.543.200</u>	<u>25.556.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		470.000	458.900	458.900	458.900	458.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.772,58					

Produktinformationen

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	206.700	210.100	213.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	22.973,83					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>243.787,67</u>	<u>310.900</u>	<u>213.700</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	2,00					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.198,00</u>					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>244.985,67</u>	<u>310.900</u>	<u>213.700</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	904.200	1.010.200	1.127.500	1.101.100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-114.693,07</u>	<u>-522.700</u>	<u>-904.200</u>	<u>-1.010.200</u>	<u>-1.127.500</u>	<u>-1.101.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>130.292,60</u>	<u>-211.800</u>	<u>-690.500</u>	<u>-803.500</u>	<u>-917.400</u>	<u>-887.600</u>
23. außerordentliche Erträge		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>130.292,60</u>	<u>388.200</u>	<u>-90.500</u>	<u>-203.500</u>	<u>-317.400</u>	<u>-287.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>130.292,60</u>	<u>388.200</u>	<u>-90.500</u>	<u>-203.500</u>	<u>-317.400</u>	<u>-287.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.973,83					
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00					

Produktinformationen

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik
 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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	206.700	210.100	213.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	22.973,83					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>243.787,67</u>	<u>310.900</u>	<u>213.700</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	2,00					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.198,00</u>					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>244.985,67</u>	<u>310.900</u>	<u>213.700</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	904.200	1.010.200	1.127.500	1.101.100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-114.693,07</u>	<u>-522.700</u>	<u>-904.200</u>	<u>-1.010.200</u>	<u>-1.127.500</u>	<u>-1.101.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>130.292,60</u>	<u>-211.800</u>	<u>-690.500</u>	<u>-803.500</u>	<u>-917.400</u>	<u>-887.600</u>
23. außerordentliche Erträge		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>130.292,60</u>	<u>388.200</u>	<u>-90.500</u>	<u>-203.500</u>	<u>-317.400</u>	<u>-287.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>130.292,60</u>	<u>388.200</u>	<u>-90.500</u>	<u>-203.500</u>	<u>-317.400</u>	<u>-287.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.973,83					
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00					



Produktinformationen

Produktgruppe

619

Verwahr/ Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	2,81					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,81</u>					
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	955,00					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>955,00</u>					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-952,19</u>					
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-952,19</u>					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-952,19</u>					
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-952,19</u>					
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	955,00					

Produktinformationen

Produkt 61999 Verwehr/Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krolik

**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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	2,81					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,81</u>					
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	955,00					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>955,00</u>					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-952,19</u>					
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-952,19</u>					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-952,19</u>					
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-952,19</u>					
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	955,00					