043/25
Beschlussvorlage
öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2025

Organisationseinheit:
Kämmerei

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsbeirat Glienick (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Horstfelde (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Kallinchen (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Lindenbrück (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Nächst Neuendorf (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Nunsdorf (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Schöneiche (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Schünow (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Wünsdorf (Vorberatung)	17.06.2025	Ö
Ortsbeirat Zossen (Vorberatung)		Ö
Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt Zossen (Vorberatung)	12.06.2025	Ö
Hauptausschuss der Stadt Zossen (Vorberatung)	16.06.2025	Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen (Entscheidung)	18.06.2025	Ö

Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. Nachtragshaushaltsatzung 2025

a) in der vorliegenden Form

oder

b) in der gem. Protokoll geänderten Form.

Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf
[X] besteht nicht [ ] besteht für:

Begründung
Gemäß den Bestimmungen des §5 Nr. 4b der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Zossen ist der Nachtragsplan und die Nachtragsatzung zu erlassen.

Finanzielle Auswirkungen
[X] Ja [ ] Nein

Gesamtkosten:	
Deckung im Haushalt:	[ ] Ja [ ] Nein
Finanzierung aus der Haushaltsstelle:	siehe Zahlenteil Nachtrag

Anlage/n

1	1. Nachtragssatzung Stadt Zossen 2025
2	1. Nachtragshaushalt der Stadt Zossen für das Jahr 2025
3	1. Nachtragsplan 2024 der Stadt Zossen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom …… folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	78.137.900	2.354.000	1.000.000	79.491.900
ordentliche Aufwendungen	87.550.200	4.464.100	3.189.700	88.824.600
außerordentliche Erträge	800.000	0	0	800.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	10.000
Im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	98.772.300	2.604.000	13.005.300	88.371.000
die Auszahlungen	111.395.900	5.764.200	19.661.400	97.498.700
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.699.600	2.354.000	1.000.000	78.053.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.132.500	5.284.900	2.187.500	82.229.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.072.700	250.000	2.655.300	4.667.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.731.800	479.300	17.247.200	14.963.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.000.000	0	9.350.000	5.650.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	531.600	0	226.700	304.900
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 15.000.000 EUR um -9.350.000 EUR vermindert und damit auf 5.650.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 15.320.000 EUR um 11.129.100 EUR erhöht und damit auf 26.449.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer Realsteuersatzung geregelt.:

Steuerart	v.H.
1. Grundsteuer A	450
2. Grundsteuer B	290
3. Gewerbesteuer	270

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden

   a) nicht verändert.

   b) bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen

festgesetzt.

Zossen, den

Şahin-Connolly

Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushalt der Stadt Zossen für das Jahr 2025



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Vorbericht 4
   1.1. Gesetzliche Grundlagen 4
   1.2. Nachtragsplanung 4
   1.3. Änderungen gegenüber dem Haushalt 2025 5
   1.3.1 Berücksichtigung der Umlage an den Zweckverband KMS 5
   1.3.2 Voraussichtliche Erhöhung der Kreisumlage 5
   1.3.3 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 5
   1.3.4 Verzögerung bei der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte 6
   1.3.5 Investive Maßnahmen – Verschiebung des Ausbaus Personentunnel Bhf. Zossen 6
   1.3.6 Entwicklung der Steuereinnahmen 6
   1.3.7 Anpassung der Kreditaufnahme und Zinsausgaben 6
2. Übersichten zum Nachtragshaushalt 7
   2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 7
   2.3. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen 8
   2.4. Übersicht zu den Steuereinnahmen 8
   2.5. Übersicht zu den Personalaufwendungen 9
   2.6. Übersicht zu den Transferaufwendungen 9
   2.7. Übersicht zum Investitionsplan 10
   2.8. Übersicht zum Finanzierungsplan 11
   2.9. Übersicht über die Kassenlage 11
   2.10. Übersicht zu den Kassenkrediten 11
   2.11. Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen) 12
   2.12. Ergebnisentwicklung 12
3. Verpflichtungsermächtigungen 12
   3.1. Maßnahme: Anbau an die Grundschule in Zossen (13 Mio. EUR) 12
   3.2. Maßnahme: Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf (13 Mio. EUR) 13
   3.3. Maßnahme: Sanierung und Anbau der Kita Bummi (6,1 Mio. EUR) 15
   3.4 VE- Übersicht auf Maßnahmenebene 16
   3.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 17

4. Gesamtergebnisplan 16
5. Gesamtfinanzplan 17
6. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 19

1. Vorbericht

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 10 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) muss ein Nachtragshaushalt alle erheblichen Änderungen, die im Zeitpunkt seine Aufstellung bekannt sind, enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- und außerplanmäßige Auszahlungen können veranschlagt werden.

Gemäß § 70 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Gemäß § 69 (6) BbgKverf muss zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung die Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses des vorvergangenen Haushaltsjahres dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht vorliegen.

1.2. Nachtragsplanung

Nachtrag 2025

Stufe 1

Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.346.900,00 €
	sonstige Finanzerträge	145.000,00 €
	ordentliche Erträge	76.491.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.138.700,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	685.900,00 €
	ordentliche Aufwendungen	88.824.600,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		-9.332.700,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Jahresergebnis		790.000,00 €
Jahresüberschuss/fehlbetrag		-8.542.700,00 €

Der Nachtragshaushalt 2025 ist erforderlich, da sich nach dem Erlass des ursprünglichen Haushaltsplanes wesentliche Änderungen ergeben haben, die eine Anpassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen notwendig machen. Diese Änderungen betreffen sowohl den Verwaltungshaushalt als auch den Vermögenshaushalt und führen zu einer maßgeblichen Veränderung des Finanzbedarfs der Stadt Zossen.

Beim Haushalt 2025 ist man von einem Jahresfehlbetrag von -8.622.300 EUR ausgegangen. Der Nachtragshaushalt ändert sich inhaltlich durch bestimmte Maßnahme die einzuplanen sind. Das Jahresergebnis bleibt relativ konstant.

1.3. Änderungen gegenüber dem Haushalt 2025

1.3.1 Berücksichtigung der Umlage an den Zweckverband KMS

Am 14. Januar 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen im Rahmen des Beschlusses Nr. 135/24 die Bürgermeisterin beauftragt, dem Wirtschaftsplan des Kommunalen Mittelstandsservice (KMS) für das Haushaltsjahr 2025 zuzustimmen. Dieser Wirtschaftsplan enthält eine auf die Stadt Zossen entfallende **Umlage** in Höhe von **3.872.441,00 Euro**.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung keine Informationen über die Höhe oder die konkrete Erhebung dieser Umlage vorlagen, konnte sie im Ursprungsplan 2025 nicht berücksichtigt werden. Die entsprechenden Unterlagen wurden der Stadtverwaltung erst im Dezember 2024 übermittelt. Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes KMS wurde am 14. Februar 2025 durch die Verbandsversammlung im Rahmen des Beschlusses VV 01/2025 rechtskräftig beschlossen.

Gemäß § 29 Abs. 1 GKGBbg ist der Zweckverband berechtigt, Umlagen von seinen Mitgliedskommunen zu erheben, wenn die Erträge, Einzahlungen und Finanzmittel zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. Die Umlage stellt daher eine rechtlich verbindliche Zahlungsverpflichtung dar und ist zwingend im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen.

1.3.2 Voraussichtliche Erhöhung der Kreisumlage

Der Landkreis Teltow-Fläming hat eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf **43 %** in Aussicht gestellt. Derzeit erfolgt die Berechnung noch auf Grundlage eines Umlagesatzes von **41 %**. Ein formeller Bescheid zur Änderung liegt bislang nicht vor. Die Erhöhungen bei den Umlagen auf der Einnahmenseite wirken sich direkt auf die Berechnung der Kreisumlage aus. Aufgrund dieser Anpassungen ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von insgesamt 500.000 EUR (500 TEUR). Diese Änderung ist notwendig, um die Auswirkungen der höheren Umlagen auf den Haushalt der Stadt Zossen korrekt abzubilden.

1.3.3 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten konnten insbesondere bei den Energieausgaben für Strom und Gas Einsparungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung erzielt werden. Diese Einsparungen resultieren einerseits aus gesunkenen Marktpreisen und andererseits aus einer besseren Verhandlungsposition der Stadt bei der Energieversorgung. Zudem hat die Verschiebung der Eröffnung der Kitas zur Folge, dass die Bewirtschaftungskosten in diesem Jahr noch nicht in der geplanten Höhe anfallen.

Ein weiterer positiver Faktor ist die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf der Gesamtschule Dabendorf, wodurch die Stromkosten für die Stadt um 15 % unter dem aktuellen Strompreis liegen werden. Diese Maßnahme wird nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Folgejahren zu einer positiven Entwicklung der Bewirtschaftungskosten beitragen.

1.3.4 Verzögerung bei der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte

Die ursprünglich für das Jahr 2025 vorgesehene Inbetriebnahme von zwei neuen Kindertagesstätten, die durch einen privaten Investor errichtet werden, verzögert sich voraussichtlich bis ins Jahr 2026. Durch diese zeitliche Verschiebung entfallen im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von ca. 500.000 Euro, die für Miete, Ausstattung sowie laufende Bewirtschaftung eingeplant waren. Diese Mittel werden im Nachtragshaushalt entsprechend reduziert.

1.3.5 Investive Maßnahmen – Verschiebung des Ausbaus Personentunnel Bhf. Zossen

Für den Ausbau des Personentunnels in Zossen fallen im Haushaltsjahr 2025 entgegen der ursprünglichen Planung keine **Kosten** mehr an, da sich die Maßnahme weiterhin in der Vorbereitungs- und Planungsphase befindet. Die entsprechenden Investitionsausgaben werden nun auf die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 verschoben und im Finanzplan für diese Jahre berücksichtigt. Damit wird die geplante Kostenbelastung um **ein Jahr** nach hinten **verschoben**.

1.3.6 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Ansätze für die Anteile an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Grundsteuer B konnten im Vergleich zum Vorjahr angepasst und erhöht werden. Diese Entwicklung basiert auf den aktualisierten Orientierungsdaten des Landes Brandenburg. Bezüglich des Familienleistungsausgleichs herrscht derzeit noch Unsicherheit. Da bisher keine gesetzgeberischen Änderungen beschlossen wurden, wurden im Nachtragshaushalt noch keine Korrekturen vorgenommen.

Ergänzend wurden im Nachtragshaushalt die Gewerbesteuereinnahmen für jedes Jahr um 1 Mio. Euro reduziert. Dies erfolgt aus Vorsicht, da ein gewisses Risiko bei den Gewerbesteuereinnahmen gesehen wird. Durch diese vorsorgliche Reduzierung soll möglichen negativen Entwicklungen Rechnung getragen werden. Sollte sich die Lage weiter verschlechtern, ist mit einem weiteren Nachtragshaushalt zu rechnen.

1.3.7 Anpassung der Kreditaufnahme und Zinsausgaben

Im Bereich der Kreditaufnahme kommt es im Haushaltsjahr 2025 zu einer Reduktion. Die ursprünglich eingeplanten Kreditmittel werden nicht in voller Höhe abgerufen, da sich verschiedene geplante Bauvorhaben, insbesondere die Sanierung der alten Gesamtschule sowie der Anbau der Grundschule Zossen, noch in einem frühen Planungsstadium befinden. Dementsprechend reduziert sich auch der Ansatz für Zinsausgaben, was sich positiv auf die Haushaltslage auswirkt.

2. Übersichten zum Nachtragshaushalt

2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge						
Steuern	53.785.000	54.939.000	1.154.000	56.305.000	56.805.000	57.805.000
Zuwendungen	18.427.000	18.627.000	200.000	19.325.500	19.321.300	19.511.300
Umlagen	0	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	2.318.900	2.318.900	0	2.315.400	2.315.500	2.315.500
Sonstige Erträge	3.462.000	3.462.000	0	3.440.000	3.449.600	3.473.300
Summe aller Erträge	**77.992.900**	**79.346.900**	**1.354.000**	**81.385.900**	**81.891.400**	**83.105.100**
Aufwendungen						
Personalaufwand	25.007.200	25.007.200	0	26.524.400	26.939.000	27.602.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	19.971.900	17.594.200	-2.377.700	18.013.200	17.706.600	17.658.900
Transferleistungen	31.823.400	36.092.800	4.269.400	31.656.800	32.514.900	33.427.400
Abschreibungen	6.354.700	6.354.700	0	6.354.700	6.354.700	6.281.100
Sonstige Aufwendungen	3.064.800	3.089.800	25.000	-1.885.100	-2.900	3.097.600
Summe aller Aufwendungen	**86.222.000**	**88.138.700**	**1.916.700**	**80.664.000**	**85.512.300**	**88.67.600**

2.3. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.240.000	1.340.000	100.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	15.417.700	15.517.700	100.000	16.215.200	16.212.000	16.402.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	969.300	969.300	0	970.300	969.300	969.300
Umlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**18.427.000**	**18.627.000**	**200.000**	**19.325.500**	**19.321.300**	**19.511.300**

Die Zuweisungen des Landkreises Teltow-Fläming für den Kita und Hortbereich konnten um insgesamt 100.000,00 EUR erhöht werden. Weiterhin wurde die Zuweisung für den Schullastenausgleich um 100.000,00 EUR erhöht.

2.4. Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realsteuern						
Grundsteuer A	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	1.780.000	2.170.000	390.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Gewerbesteuer	41.000.000	40.000.000	-1.000.000	41.500.000	42.000.000	43.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.300.000	9.236.000	936.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
der Umsatzsteuer	1.400.000	2.228.000	828.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gesamt	**53.785.000**	**54.939.000**	**1.154.000**	**56.305.000**	**56.805.000**	**57.805.000**

Im Bereich der Steuern konnte die Umsatzsteuer, die Einkommensteuer und die Grundsteuer B erhöht werden. Gleichzeitig wurden die Gewerbesteuereinnahmen vorsorglich um jährlich 1 Mio. EUR reduziert, um möglichen konjunkturellen Schwankungen und damit verbundenen Mindereinnahmen realistisch Rechnung zu tragen.

2.5. Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand Angestellte	24.824.000	24.824.000	0	26.346.800	26.757.800	27.418.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	183.200	183.200	0	177.600	181.200	184.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0	0		0	0	0
Gesamt	**25.007.200**	**25.007.200**	**0**	**26.524.400**	**26.939.000**	**27.602.900**

Die Personalkosten ändern sich zum Haushalt nicht. Eine entsprechende Tariferhöhung wurde vorsorglich mit eingeplant.

Es wurden keine zusätzlichen Stellen im Nachtrag berücksichtigt. Der Stellenplan des Haushaltes 2025 bleibt bestehen.

2.6. Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.406.100	5.289.400	3.883.300	1.742.900	1.749.700	1.716.600
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	5.314.900	5.185.200	-129.700	5.379.700	5.444.500	5.574.100
Kreisumlage	21.792.400	22.308.200	515.800	21.639.600	21.898.200	22.561.100
Finanzausgleichsumlage	3.310.000	3.310.000	0	2.894.600	3.422.500	3.575.600
Gesamt	**31.823.400**	**36.092.800**	**4.269.400**	**31.656.800**	**32.514.900**	**33.427.400**

Die Zuweisung und Zuschüsse erhöhen sich im Nachtrag durch die **Zahlung** der **KMS-Umlage** von **3.883.300 EUR.**

Die Gewerbesteuerumlage wurde angepasst durch die Reduzierung der Gewerbesteuer. Durch erhebliche Schwankungen der Gewerbesteuer ist es nicht möglich eine realistische Planung zu machen.

2.7. Übersicht zum Investitionsplan

Produkt	Maßnahme - kurz -	Begründung der Maßnahme	Förderung möglich	FM-Quote	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21802	Sanierung ehem. Gesamtschule Dabendorf	Sanierung der ehem. Gesamtschule Dabendorf für den Umzug der Grundschule und Hort Dabendorf (Die Bausumme richtet sich nach der Variantenentscheidung der SVV!)	Nein	(Leer)	750.000	4.870.900	5.800.000	1.579.100
36501	Ausstattung Kinderschloss	Nach Abschluss der Sanierung (vrs. 2. Halbjahr 2025) muss das Gebäude komplett für eine Kita ausgestattet werden. Es wird nichts vorhanden sein, außer die Küche.	Nein	(Leer)	200.000	200.000	0	0
36501	Ausstattung Waldkita	Nach Abschluss der Sanierung (vrs. 2. Halbjahr 2025) muss das Gebäude komplett für eine Kita ausgestattet werden. Es wird nichts vorhanden sein, außer die Küche.	Nein	(Leer)	200.000	200.000	0	0
36503	Hort Wünsdorf Waldstadt - Neubau	Prüfen, wann die Maßnahme umgesetzt werden kann.	Nein	(Leer)	500.000	3.500.000	2.150.000	
21102	Grundschule Zossen Sanierung der gesamten Schule	Die Schule ist in einem schlechten Zustand und ist dringend sanierungsbedürftig.	Ja	5 - 10	400.000	2.600.000	6.000.000	1.000.000
54101	Radweg Neubau	Beschluss 036/24 Nächst Neuendorf-Horstfelde-Schünow (Planung)	Ja	75	150.000			
11106	DGH Schünow	(Leer)	Ja	75	0			
42402	Strandbäder	Außenanlagen, Zaun Strandbad Wünsdorf	Ja	75	0			
	DGH Kallinchen	Umbau Strandbadgebäude zum DGH	Ja	75			1.258.425	
54103	Neubau Buckow Brücke	2 Möglichkeiten: a) bis 7,5 t = 1.200.000,00 EUR; b) bis 40 t = 1.800.000,00 EUR	Ja	75	0	0		
54104	B + R in Zossen	Bahnhof, Schaffung von Fahrradabstellanlagen	Ja	70	0	100.000		
54601	Bau Waldparkparkplatz Horstfelde	(Leer)	(Leer)	(Leer)	700.000	300.000		
54601	P & R Zossen, Am Bahnhof	Bau eines P & R "An den Wulzen", für den Bahnhof Zossen.	Ja	75	0	1.020.000		
55101	Baumkataster	Wichtig um den vielen Schäden vorzubegen und eine schnelle Abarbeitung vorzunehmen.	(Leer)	(Leer)	0	0	100.000	
55103	Mehrgenerationenpark Bürgerpark Wünsdorf	Umgestaltung, Neubau	Ja	75	0	50.000	950.000	
55103	Mehrgenerationenpark/SpP Schöneiche	Umgestaltung --> Kostenschätzung über Flächenansatz 2.900m² (Kosten Bau: 348T€, Planung: 59T€)	Ja	75	100.000	800.000	100.000	

2.8. Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	15.000.000	5.650.000	-9.350.000	9.070.000	11.800.000	5.579.100
Sonstige Einzahlungen	0	0		0	0	0
Gesamt	**15.000.000**	**5.650.000**	**-9.350.000**	**9.070.000**	**11.800.000**	**5.579.100**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	531.600	304.900	-226.700	615.700	950.500	1.117.400
Sonstige Auszahlungen				0	0	0
Gesamt	**531.600**	**304.900**	**-226,700**	**615.700**	**950.500**	**1.117.400**

Die Auszahlungen der Investitionen haben sich verschoben auf die Folgejahre. In diesem Jahr ist eine Aufnahme eines Investitionskredites von 5.650.000 EUR geplant.

2.9. Übersicht über die Kassenlage

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Bargeld	725,00	725,00
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**725,00**	**725,00**

Zum 31.12.2023 war die Stadt Zossen im Kassenkredit mit -5.675.170,05 EUR. Der Kontostand zum 31.12.2024 verbesserte sich auf -5.213.552,36 EUR.

2.10. Übersicht zu den Kassenkrediten

	Ergebnis 2024	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	5.213.552,36	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0
Saldo	**5.213.552,36**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.11. Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	904.000	261.700	-629.000	348.200	485.200	541.400
Saldo	**904.000**	**261.700**	**-629.000**	**348.200**	**485.200**	**541.400**

Die Reduzierung des Kreditbedarfs führt auch zu einer geringeren Zinsbelastung. Bislang war aufgrund der noch nicht erforderlichen Kreditaufnahme keine Zinszahlung erforderlich. Darüber hinaus konnten die Zinssätze für Investitionskredite von ursprünglich 2,75 % auf 1,25 % gesenkt werden. Unter der Annahme, dass ein Förderprogramm der ILB zur Verfügung steht, welches Investitionskredite zu Zinssätzen zwischen 1,0 % und 1,5 % finanziert, ist mit weiteren Zinsvorteilen bei zukünftigen Kreditaufnahmen zu rechnen.

2.12. Ergebnisentwicklung

Ertrags./.Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	75.184.176,47	75.994.200	79.346.900	81.385.900	81.891.400	83.105.100
Aufwendungen	80.964.798,25	69.106.200	88.138.700	80.664.000	83.512.300	88.067.900
Saldo	**-5.780.621,78**	**6.888.000**	**-8.791.800**	**721.900**	**-1.620.900**	**-4.962.800**

Das Ergebnis 2023 ist ein vorläufiges Ergebnis. Der Jahresabschluss 2023 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Teltow-Fläming geprüft. Wir erwarten bis Ende des II. Quartals 2025 ein abschließendes Ergebnis. An die Aufstellung des Entwurfs für den Jahresabschluss 2024 wir weiterhin gearbeitet.

3. Verpflichtungsermächtigungen

3.1. Maßnahme: Anbau an die Grundschule in Zossen (13 Mio. EUR)

Die Grundschule Zossen „Goetheschule“ (Baujahr 1957/1958) befindet sich mitten in Zossen und ist an der Gerichtstraße (B246), einer Hauptverkehrsstraße Zossens, gelegen. Das J-förmige, in Massivbauweise (Mauerwerk) errichtete Gebäude, besitzt zwei Kellergeschosse (teilunterkellert), ein Erd- und ein Obergeschoss sowie ein nichtausgebautes Dachgeschoss. Im Süden, parallel zur Gerichtstraße, befindet sich das Hauptgebäude, welches sich über Eck in Richtung Norden verlängert. Die Kubatur des verlängerten Gebäudeteils (quer zur Gerichtstraße) verjüngt sich. Ab hier besitzt der Gebäudekörper, anders als das Hauptgebäude, kein Obergeschoss mehr. Im Norden schließt die Grundschule mit der parallel zur Gerichtstraße verlaufenden Turnhalle ab. Der gesamte Gebäudekomplex ist veraltet und besitzt einen eher schlechten energetischen Zustand.

Seit Jahren verzeichnet die Stadt Zossen und die umliegenden Regionen einen starken Zuzug. Damit einhergehend ist die Anzahl der zu beschulenden Kinder gestiegen.

Auf dem Schulgelände befinden sich bereits seit längerem zwei provisorische Containerbauerweiterungen, da die Anzahl der Klassenräume in der Goetheschule nicht mehr ausreicht, alle Kinder innerhalb des Schulgebäudes zu beschulen. An der Schule werden insgesamt 406 Kinder, von Klassenstufe eins bis sechs, unterrichtet (Stand: Sept. 2023). Die Schule unterrichtet in den Klassen eins bis sechs dreizügig. Dabei beträgt die Klassenstärke etwa 23 bis 26 Kinder. Es werden 18 von 18 möglichen Klassen beschult.

Insgesamt besitzt die Schule 21 Klassenräume, welche sich wie folgt aufschlüsseln:
- 13 Klassenräume, davon fünf in Doppelnutzung mit Fachräumen
- 4 Klassenräume, in Containerbauerweiterungen
- 1 Fachraum (PC-Raum, alle anderen Fachräume werden als Klassenräume genutzt)
- 3 Klassenräume, in Hortnutzung

An der Goetheschule soll für die Klassenstufen eins bis sechs eine ordentliche Vierzügigkeit ermöglicht werden. Es ist angedacht auf der Freifläche (zwischen Gerichtstraße und dem südlichen Hauptgebäude) einen Erweiterungsbau, in modularer Bauweise, zu errichten. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus sollen die beiden derzeitigen provisorischen Containerbauerweiterungen auf dem Schulgelände zurückgebaut und der gesamte Bestandsgebäudekomplex saniert werden. Um der steigenden Schülerzahl gerecht zu werden, ist der Abriss der bestehenden Sporthalle und der Neubau einer größeren und moderneren Sporthalle, an selbiger Stelle, in Überlegung. Nach Abschluss aller Maßnahmen sollen die Goetheschule Zossen 600 Kinder besuchen können.

3.2. Maßnahme: Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf (13 Mio. EUR)

Das Gebäude befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Sanierung ist erforderlich, da das Gebäude zwar noch bis zuletzt in Funktion war, die Bauteile und Beläge jedoch das Ende der Standzeit erreicht haben. Eine Reparatur einzelner Bauteile würde am Ende einer Vollsanierung gleichgekommen. Darüber hinaus hätte es keinerlei Zulassungen für die sicherheitsrelevanten Bauteile mehr gegeben, welche für einen Schulbetrieb benötigt werden. Die umfassende energetische Sanierung in Kombination mit der erforderlichen Schadstoffsanierung und der Anpassung der sicherheitsrelevanten Technik ist nach den bisherigen Bestandserkundungen alternativlos.

3.3. Maßnahme: Sanierung und Anbau der Kita Bummi (6,1 Mio. EUR)

Zur nachhaltigen Sicherstellung der Kinderbetreuung in der Stadt ist die Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der bestehenden Kindertagesstätte Kita Bummi erforderlich. Die Einrichtung wird aktuell mit 120 Plätzen auf Basis einer Ausnahmegenehmigung betrieben. Aufgrund gravierender baulicher und brandschutztechnischer Mängel – darunter nicht genehmigungsfähige Holztreppen, fensterlose Innenräume und ein erheblicher Sanierungsstau – ist ein Handlungsbedarf gegeben.

Im Rahmen eines Variantenvergleichs wurde geprüft, ob ein Neubau oder ein Anbau mit Sanierung die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich für die Variante Anbau mit Sanierung entschieden.

Durch den Zukauf des Nachbargrundstücks ist eine Erweiterung der Kapazität auf 150 Kinder möglich.

Die Maßnahme umfasst daher den Anbau neuer Gruppenräume sowie die Sanierung und brandschutztechnische Erneuerung des Bestandsgebäudes. Ziel ist ein moderner, gesetzeskonformer und pädagogisch zeitgemäßer Kita-Standort.

3.4. VE- Übersicht auf Maßnahmenebene

Maßnahme	VE	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Anbau an die Grundschule Zossen	alt	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00		14.000.000,00
	neu	**400.000,00**	**2.600.000,00**	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	**13.000.000,00**
	Delta	-6.600.000,00	-3.400.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00
Sanierung alten Gesamtschule Dabendorf	alt	7.820.000,00	7.820.000,00			15.640.000,00
	neu	**750.000,00**	**4.870.000,00**	**5.800.000,00**	**1.579.100,00**	**12.999.100,00**
	Delta	-7.070.000,00	-2.950.000,00	5.800.000,00	1.579.100,00	-2.640.900,00
Kita Bummi	alt	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00
	neu	**4.500.000,00**	**1.600.000,00**			**6.100.000,00**
	Delta	4.000.000,00	1.100.000,00			5.100.000,00
Gesamt	alt	15.320.000,00	14.320.000,00	1.000.000,00	0,00	30.640.000,00
	neu	**5.650.000,00**	**9.070.000,00**	**11.800.000,00**	**5.579.100,00**	**32.099.100,00**
	Delta	-9.670.000,00	-5.250.000,00	10.800.000,00	5.579.100,00	1.459.100,00

3.5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025					
neuer Ansatz	9.070,0	11.800,0	5.579,1	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	14.320,0	1.000,0	0,0		
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-5.250,0	10.800,0	5.579,1		
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	9.070,0	11.800,0	5.579,1	0,0	0,0
bisheriger Ansatz					
mehr (+) / weniger (-) Ansatz					

4. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan
- in EUR –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.292.186,94	53.177.000	54.939.000	53.785.000	*1.154.000*	56.305.000	56.805.000	57.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.288.657,30	17.223.300	18.627.000	18.427.000	*200.000*	19.325.500	19.321.300	19.511.300
3.	sonstige Transfererträge	232.045,84	310.900	213.700	213.700	*0*	206.700	210.100	213.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.384,74	2.201.900	2.318.900	2.318.900	*0*	2.315.400	2.315.500	2.315.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.416,84	1.127.700	1.530.700	1.530.700	*0*	1.531.000	1.531.100	1.531.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.264,28	343.300	354.400	354.400	*0*	339.100	345.100	366.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.115.220,53	1.610.100	1.363.200	1.363.200	*0*	1.363.200	1.363.300	1.361.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	75.184.176,47	75.994.200	79.346.900	77.992.900	*1.354.000*	81.385.900	81.891.400	83.105.100
11.	Personalaufwendungen	20.079.798,65	21.789.400	25.007.200	25.007.200	*0*	26.524.400	26.939.000	27.602.900
12.	Versorgungsaufwendungen	794,80	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928.899,04	17.437.400	17.594.200	19.971.900	*-2.377.700*	18.013.200	17.706.600	17.658.900
14.	Abschreibungen	7.556.851,35	5.827.000	6.354.700	6.354.700	*0*	6.354.700	6.354.700	6.281.100
15.	Transferaufwendungen	48.615.850,05	32.812.000	36.092.800	31.823.400	*4.269.400*	31.656.800	32.514.900	33.427.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.217.395,64	-8.759.600	3.089.800	3.064.800	*25.000*	-1.885.100	-2.900	3.097.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	80.964.798,25	69.106.200	88.138.700	86.222.000	*1.916.700*	80.664.000	83.512.300	88.067.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.780.621,78**	**6.888.000**	**-8.791.800**	**-8.229.100**	***-562.700***	**721.900**	**-1.620.900**	**-4.962.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	*0*	145.000	145.000	145.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.207,30	946.000	685.900	1.328.200	*-642.300*	772.500	909.600	965.800
21.	**= Finanzergebnis**	**-227.101,18**	**-800.000**	**-540.900**	**-1.183.200**	***642.300***	**-627.500**	**-764.600**	**-820.800**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-6.007.722,96**	**6.088.000**	**-9.332.700**	**-9.412.300**	***79.600***	**94.400**	**-2.385.500**	**-5.783.600**
23.	außerordentliche Erträge	2.196.389,96	800.000	800.000	800.000	*0*	800.000	800.000	800.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	76.162,06	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**2.120.227,90**	**790.000**	**790.000**	**790.000**	***0***	**790.000**	**790.000**	**790.000**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-3.887.495,06**	**6.878.000**	**-8.542.700**	**-8.622.300**	***79.600***	**884.400**	**-1.595.500**	**-4.993.600**

5. Gesamtfinanzplan

Finanzplan
- in EUR –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.306.019,70	53.177.000	54.939.000	53.785.000	1.154.000	56.305.000	56.805.000	57.805.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.308.411,41	16.215.900	17.657.700	17.457.700	200.000	18.355.200	18.352.000	18.542.000	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	232.045,84	310.900	213.700	213.700	0	206.700	210.100	213.500	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.668,71	2.067.400	2.182.400	2.182.400	0	2.182.600	2.182.700	2.182.700	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	288.827,47	1.127.700	1.530.700	1.530.700	0	1.531.000	1.531.100	1.531.100	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.853,19	343.300	354.400	354.400	0	339.100	345.100	366.900	83.800,00	83.800,00
7.	sonstige Einzahlungen	997.389,60	1.257.000	1.030.700	1.030.700	0	1.030.700	1.030.800	1.030.800	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.249.165,75	146.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	81.645.381,67	74.645.200	78.053.600	76.699.600	1.354.000	80.095.300	80.601.800	81.817.000	83.800,00	83.800,00
10.	Personalauszahlungen	20.158.212,83	21.789.400	25.007.200	25.007.200	0	26.524.400	26.939.000	27.602.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936.985,17	16.637.400	17.594.200	18.148.900	-554.700	18.013.200	17.706.600	17.658.900	1.948.503,97	1.948.503,97
13.	Transferauszahlungen	48.610.459,54	32.812.000	36.092.800	31.823.400	4.269.400	31.656.800	32.514.900	33.427.400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.720.571,37	946.000	685.900	1.328.200	-642.300	772.500	909.600	965.800	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.344.273,30	2.827.600	2.849.800	2.824.800	25.000	2.814.900	2.830.700	2.857.600	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	92.770.502,21	75.012.400	82.229.900	79.132.500	3.097.400	79.781.800	80.900.800	82.512.600	1.948.503,97	1.948.503,97
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-11.125.120,54**	**-367.200**	**-4.176.300**	**-2.432.900**	**-1.743.400**	**313.500**	**-299.000**	**-695.600**	**-1.864.703,97**	**-1.864.703,97**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.006,00	3.252.500	885.000	1.020.000	-135.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.679.254,88	7.840.700	3.582.400	5.852.700	-2.270.300	13.416.000	750.000	0	1.809.346,22	1.809.346,22
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	2.248.013,48	11.293.200	4.667.400	7.072.700	-2.405.300	13.616.000	950.000	200.000	1.809.346,22	1.809.346,22
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.392.501,55	25.528.300	12.255.000	29.048.900	-16.793.900	27.938.400	15.032.500	5.581.600	777.046,02	325.046,02
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	388.000	388.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.002,82	385.000	669.000	669.000	0	130.000	100.000	50.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979.518,25	1.686.600	1.651.900	1.625.900	26.000	1.543.500	343.500	242.000	17.455,11	17.455,11
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	7.583.364,42	27.649.900	14.963.900	31.731.800	-16.767.900	29.614.900	15.479.000	5.873.600	794.501,13	342.501,13
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-5.335.350,94**	**-16.356.700**	**-10.296.500**	**-24.659.100**	**14.362.600**	**-15.998.900**	**-14.529.000**	**-5.673.600**	**1.014.845,09**	**1.466.845,09**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-16.460.471,48**	**-16.723.900**	**-14.472.800**	**-27.092.000**	**12.619.200**	**-15.685.400**	**-14.828.000**	**-6.369.200**	**-849.858,88**	**-397.858,88**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.900.000	5.650.000	15.000.000	-9.350.000	9.070.000	11.800.000	5.579.100	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.900.000	5.650.000	15.000.000	-9.350.000	9.070.000	11.800.000	5.579.100	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	237.663,03	393.300	304.900	531.600	-226.700	615.700	950.500	1.117.400	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237.663,03	393.300	304.900	531.600	-226.700	615.700	950.500	1.117.400	0,00	0,00
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-237.663,03**	**3.506.700**	**5.345.100**	**14.468.400**	**-9.123.300**	**8.454.300**	**10.849.500**	**4.461.700**	**0,00**	**0,00**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	**-16.698.134,51**	**-13.217.200**	**-9.127.700**	**-12.623.600**	**3.495.900**	**-7.231.100**	**-3.978.500**	**-1.907.500**	**-849.858,88**	**-397.858,88**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.543.292,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.154.842,11**	**-13.217.200**	**-9.127.700**	**-12.623.600**	**3.495.900**	**-7.231.100**	**-3.978.500**	**-1.907.500**	**-849.858,88**	**-397.858,88**

6. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly, Frau Wegner, Frau Widera, Frau Wilke

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.890,06	375.800	104.500	104.500	*0*	104.500	104.500	104.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.272,76	230.500	276.000	276.000	*0*	276.000	276.000	276.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.927,84	1.110.000	1.518.000	1.518.000	*0*	1.518.000	1.518.000	1.518.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.334,30	82.600	52.700	52.700	*0*	31.700	31.700	52.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.189.294,68	691.600	460.400	460.400	*0*	460.400	460.400	460.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.644.719,64	2.490.500	2.411.600	2.411.600	*0*	2.390.600	2.390.600	2.411.600
11.	Personalaufwendungen	3.565.155,81	4.082.500	4.171.900	4.171.900	*0*	4.266.900	4.239.800	4.342.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.641,45	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.646,03	3.508.500	3.420.000	3.533.000	*-113.000*	2.868.900	2.870.900	2.870.900
14.	Abschreibungen	1.641.274,86	637.400	1.025.100	1.025.100	*0*	1.025.100	1.025.100	1.025.100
15.	Transferaufwendungen	25.229,59	19.500	3.892.000	19.500	*3.872.500*	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911.423,99	2.469.500	2.496.500	2.471.500	*25.000*	2.467.100	2.478.000	2.503.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.565.088,83	10.717.400	15.005.500	11.221.000	*3.784.500*	10.647.500	10.633.300	10.760.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.920.369,19**	**-8.226.900**	**-12.593.900**	**-8.809.400**	***-3.784.500***	**-8.256.900**	**-8.242.700**	**-8.349.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	*0*	400.000	400.000	400.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-235.280,00	-400.000	-400.000	-400.000	*0*	-400.000	-400.000	-400.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.155.649,19**	**-8.626.900**	**-12.993.900**	**-9.209.400**	***-3.784.500***	**-8.656.900**	**-8.642.700**	**-8.749.200**
23.	außerordentliche Erträge	75.584,24	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**74.885,04**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	***0***	**190.000**	**190.000**	**190.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.080.764,15**	**-8.436.900**	**-12.803.900**	**-9.019.400**	***-3.784.500***	**-8.466.900**	**-8.452.700**	**-8.559.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.889,67	212.900	212.900	212.900	*0*	212.900	212.900	212.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.389.653,82**	**-8.649.800**	**-13.016.800**	**-9.232.300**	***-3.784.500***	**-8.679.800**	**-8.665.600**	**-8.772.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.353.592,94	46.900	62.700	62.700	*0*	62.700	62.700	62.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.965.272,53	860.300	1.248.000	1.248.000	*0*	1.248.000	1.248.000	1.248.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly, Frau Wegner, Frau Widera, Frau Wilke

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00	0	135.000	270.000	*-135.000*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**558.734,11**	**200.000**	**335.000**	**470.000**	***-135.000***	**200.000**	**200.000**	**200.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.683,80	0	200.000	380.000	*-180.000*	25.000	30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	388.000	388.000	*0*	3.000	3.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.999,76	335.000	598.000	598.000	*0*	100.000	100.000	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	727.098,82	922.600	746.000	720.000	*26.000*	120.000	120.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**969.124,18**	**1.307.600**	**1.932.000**	**2.086.000**	***-154.000***	**248.000**	**253.000**	**70.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-410.390,07**	**-1.107.600**	**-1.597.000**	**-1.616.000**	***19.000***	**-48.000**	**-53.000**	**130.000**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly, Frau Wegner, Frau Widera, Frau Wilke

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.285,33	347.700	56.300	56.300	*0*	56.300	56.300	56.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.959,82	25.500	26.000	26.000	*0*	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.927,84	1.110.000	1.518.000	1.518.000	*0*	1.518.000	1.518.000	1.518.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.424,18	22.600	21.700	21.700	*0*	21.700	21.700	21.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.118.143,43	615.000	413.100	413.100	*0*	413.100	413.100	413.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.226.740,60	2.120.800	2.035.100	2.035.100	*0*	2.035.100	2.035.100	2.035.100
11.	Personalaufwendungen	2.593.356,33	3.017.900	3.124.000	3.124.000	*0*	3.191.600	3.137.700	3.213.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.641,45	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.978,59	2.740.000	2.467.000	2.512.000	*-45.000*	2.098.900	2.100.900	2.100.900
14.	Abschreibungen	1.210.620,96	376.300	600.100	600.100	*0*	600.100	600.100	600.100
15.	Transferaufwendungen	20.839,84	19.500	3.892.000	19.500	*3.872.500*	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573.230,35	2.026.500	2.086.500	2.061.500	*25.000*	2.082.100	2.093.000	2.093.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.387.384,62	8.180.200	12.169.600	8.317.100	*3.852.500*	7.992.200	7.951.200	8.027.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.160.644,02**	**-6.059.400**	**-10.134.500**	**-6.282.000**	***-3.852.500***	**-5.957.100**	**-5.916.100**	**-5.992.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	*0*	400.000	400.000	400.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-235.280,00	-400.000	-400.000	-400.000	*0*	-400.000	-400.000	-400.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.395.924,02**	**-6.459.400**	**-10.534.500**	**-6.682.000**	***-3.852.500***	**-6.357.100**	**-6.316.100**	**-6.392.100**
23.	außerordentliche Erträge	75.584,24	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**74.885,04**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	***0***	**190.000**	**190.000**	**190.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.321.038,98**	**-6.269.400**	**-10.344.500**	**-6.492.000**	***-3.852.500***	**-6.167.100**	**-6.126.100**	**-6.202.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.366,95	166.700	166.700	166.700	*0*	166.700	166.700	166.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.602.405,93**	**-6.436.100**	**-10.511.200**	**-6.658.700**	***-3.852.500***	**-6.333.800**	**-6.292.800**	**-6.368.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.347.991,29	42.200	57.200	57.200	*0*	57.200	57.200	57.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.507.095,91	553.000	776.800	776.800	*0*	776.800	776.800	776.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly, Frau Wegner, Frau Widera, Frau Wilke

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	270.000	*-135.000*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**60.752,60**	**200.000**	**335.000**	**470.000**	***-135.000***	**200.000**	**200.000**	**200.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.628,00	0	200.000	380.000	*-180.000*	25.000	30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	388.000	388.000	*0*	3.000	3.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.458,12	335.000	598.000	598.000	*0*	100.000	100.000	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.643,76	264.600	411.000	385.000	*26.000*	20.000	20.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**226.071,68**	**649.600**	**1.597.000**	**1.751.000**	***-154.000***	**148.000**	**153.000**	**70.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-165.319,08**	**-449.600**	**-1.262.000**	**-1.281.000**	***19.000***	**52.000**	**47.000**	**130.000**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly, Frau Widera, Frau Brumm

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.285,33	347.700	56.300	56.300	*0*	56.300	56.300	56.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.959,82	25.500	26.000	26.000	*0*	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.927,84	1.110.000	1.518.000	1.518.000	*0*	1.518.000	1.518.000	1.518.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.424,18	22.600	21.700	21.700	*0*	21.700	21.700	21.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.118.143,43	615.000	413.100	413.100	*0*	413.100	413.100	413.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.226.740,60	2.120.800	2.035.100	2.035.100	*0*	2.035.100	2.035.100	2.035.100
11.	Personalaufwendungen	2.593.356,33	3.017.900	3.124.000	3.124.000	*0*	3.191.600	3.137.700	3.213.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.641,45	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.978,59	2.740.000	2.467.000	2.512.000	*-45.000*	2.098.900	2.100.900	2.100.900
14.	Abschreibungen	1.210.620,96	376.300	600.100	600.100	*0*	600.100	600.100	600.100
15.	Transferaufwendungen	20.839,84	19.500	3.892.000	19.500	*3.872.500*	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573.230,35	2.026.500	2.086.500	2.061.500	*25.000*	2.082.100	2.093.000	2.093.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.387.384,62	8.180.200	12.169.600	8.317.100	*3.852.500*	7.992.200	7.951.200	8.027.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.160.644,02**	**-6.059.400**	**-10.134.500**	**-6.282.000**	***-3.852.500***	**-5.957.100**	**-5.916.100**	**-5.992.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	*0*	400.000	400.000	400.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-235.280,00	-400.000	-400.000	-400.000	*0*	-400.000	-400.000	-400.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.395.924,02**	**-6.459.400**	**-10.534.500**	**-6.682.000**	***-3.852.500***	**-6.357.100**	**-6.316.100**	**-6.392.100**
23.	außerordentliche Erträge	75.584,24	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**74.885,04**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	***0***	**190.000**	**190.000**	**190.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.321.038,98**	**-6.269.400**	**-10.344.500**	**-6.492.000**	***-3.852.500***	**-6.167.100**	**-6.126.100**	**-6.202.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.366,95	166.700	166.700	166.700	*0*	166.700	166.700	166.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.602.405,93**	**-6.436.100**	**-10.511.200**	**-6.658.700**	***-3.852.500***	**-6.333.800**	**-6.292.800**	**-6.368.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.347.991,29	42.200	57.200	57.200	*0*	57.200	57.200	57.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.507.095,91	553.000	776.800	776.800	*0*	776.800	776.800	776.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly, Frau Widera, Frau Brumm

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	270.000	*-135.000*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**60.752,60**	**200.000**	**335.000**	**470.000**	***-135.000***	**200.000**	**200.000**	**200.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.628,00	0	200.000	380.000	*-180.000*	25.000	30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	388.000	388.000	*0*	3.000	3.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.458,12	335.000	598.000	598.000	*0*	100.000	100.000	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.643,76	264.600	411.000	385.000	*26.000*	20.000	20.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**226.071,68**	**649.600**	**1.597.000**	**1.751.000**	***-154.000***	**148.000**	**153.000**	**70.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-165.319,08**	**-449.600**	**-1.262.000**	**-1.281.000**	***19.000***	**52.000**	**47.000**	**130.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane

Frau Sahin-Connolly

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.000,86	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	600.452,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	970.452,86	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	381.699,14	497.700	488.200	488.200	*0*	490.300	501.600	513.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.943,55	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	484,84	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.175,76	230.500	235.500	235.500	*0*	235.500	235.500	235.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.303,29	738.200	733.700	733.700	*0*	735.800	747.100	758.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**231.149,57**	**-738.200**	**-733.700**	**-733.700**	***0***	**-735.800**	**-747.100**	**-758.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**231.149,57**	**-738.200**	**-733.700**	**-733.700**	***0***	**-735.800**	**-747.100**	**-758.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**231.149,57**	**-738.200**	**-733.700**	**-733.700**	***0***	**-735.800**	**-747.100**	**-758.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**231.149,57**	**-738.200**	**-733.700**	**-733.700**	***0***	**-735.800**	**-747.100**	**-758.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	599.992,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.108,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane

Frau Sahin-Connolly

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11102**	Innere Verwaltung

Frau Wilke

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.925,33	0	100	100	*0*	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.108.629,56	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.127.554,89	0	100	100	*0*	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	414.051,72	458.400	524.500	524.500	*0*	537.500	551.000	564.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.827,15	60.000	70.000	70.000	*0*	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	41,75	100	100	100	*0*	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	11.060,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.612,33	925.000	1.010.000	1.010.000	*0*	1.020.500	1.031.300	1.031.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.592,95	1.443.500	1.604.600	1.604.600	*0*	1.628.100	1.652.400	1.666.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-908.038,06**	**-1.443.500**	**-1.604.500**	**-1.604.500**	***0***	**-1.628.000**	**-1.652.300**	**-1.666.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-908.038,06**	**-1.443.500**	**-1.604.500**	**-1.604.500**	***0***	**-1.628.000**	**-1.652.300**	**-1.666.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-908.038,06**	**-1.443.500**	**-1.604.500**	**-1.604.500**	***0***	**-1.628.000**	**-1.652.300**	**-1.666.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-908.038,06**	**-1.443.500**	**-1.604.500**	**-1.604.500**	***0***	**-1.628.000**	**-1.652.300**	**-1.666.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	679.674,94	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,75	100	100	100	*0*	100	100	100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11102**	Innere Verwaltung

Frau Wilke

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103**	Finanzverwaltung	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.689,28	1.000	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	399.098,71	600.100	400.100	400.100	*0*	400.100	400.100	400.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	451.787,99	601.100	400.100	400.100	*0*	400.100	400.100	400.100
11.	Personalaufwendungen	711.575,35	773.200	749.700	749.700	*0*	768.400	787.700	807.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.460,29	50.000	50.000	50.000	*0*	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	608.701,35	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.201,50	70.000	50.000	50.000	*0*	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.938,49	893.200	849.700	849.700	*0*	868.400	887.700	907.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-912.150,50**	**-292.100**	**-449.600**	**-449.600**	***0***	**-468.300**	**-487.600**	**-507.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.280,00	400.000	400.000	400.000	*0*	400.000	400.000	400.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-235.280,00	-400.000	-400.000	-400.000	*0*	-400.000	-400.000	-400.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.147.430,50**	**-692.100**	**-849.600**	**-849.600**	***0***	**-868.300**	**-887.600**	**-907.200**
23.	außerordentliche Erträge	14.831,64	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**14.831,64**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.132.598,86**	**-692.100**	**-849.600**	**-849.600**	***0***	**-868.300**	**-887.600**	**-907.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.132.598,86**	**-692.100**	**-849.600**	**-849.600**	***0***	**-868.300**	**-887.600**	**-907.200**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.566,60	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	608.701,35	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103**	Finanzverwaltung

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Allgemeine Verwaltung

Frau Sahin-Connolly

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,04	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	640,09	1.500	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.252,13	1.500	100	100	*0*	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	243.483,66	362.700	263.100	263.100	*0*	269.600	276.300	283.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.641,45	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.641,31	44.000	54.000	54.000	*0*	54.000	54.000	54.000
14.	Abschreibungen	330,68	1.300	400	400	*0*	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	9.295,00	19.500	19.500	19.500	*0*	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.232,78	146.000	146.000	146.000	*0*	146.000	146.000	146.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.341,98	573.500	483.000	483.000	*0*	489.500	496.200	503.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-364.089,85**	**-572.000**	**-482.900**	**-482.900**	***0***	**-489.400**	**-496.100**	**-503.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-364.089,85**	**-572.000**	**-482.900**	**-482.900**	***0***	**-489.400**	**-496.100**	**-503.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-364.089,85**	**-572.000**	**-482.900**	**-482.900**	***0***	**-489.400**	**-496.100**	**-503.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-364.089,85**	**-572.000**	**-482.900**	**-482.900**	***0***	**-489.400**	**-496.100**	**-503.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	490,09	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330,68	1.300	400	400	*0*	400	400	400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Allgemeine Verwaltung

Frau Sahin-Connolly

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	*6.000*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**6.000**	**0**	***6.000***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	***-6.000***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Allgemeine Verwaltung

Frau Sahin-Connolly

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110499001 nicht projektbezogene Investitonen												
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Allgemeine Verwaltung	Frau Sahin-Connolly

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110499001 nicht projektbezogene Investitonen								
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	ADV

Frau Sahin-Connolly

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.117,73	1.400	16.900	16.900	*0*	16.900	16.900	16.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.240,58	1.400	900	900	*0*	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	58.358,31	2.800	17.800	17.800	*0*	17.800	17.800	17.800
11.	Personalaufwendungen	328.524,52	357.000	423.100	423.100	*0*	433.500	311.400	317.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.711,15	712.500	745.000	745.000	*0*	330.900	332.900	332.900
14.	Abschreibungen	267.603,36	600	266.700	266.700	*0*	266.700	266.700	266.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	542.021,71	460.000	475.000	475.000	*0*	460.000	460.000	460.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.860,74	1.530.100	1.909.800	1.909.800	*0*	1.491.100	1.371.000	1.377.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.330.502,43**	**-1.527.300**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	***0***	**-1.473.300**	**-1.353.200**	**-1.359.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.330.502,43**	**-1.527.300**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	***0***	**-1.473.300**	**-1.353.200**	**-1.359.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.330.502,43**	**-1.527.300**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	***0***	**-1.473.300**	**-1.353.200**	**-1.359.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.330.502,43**	**-1.527.300**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	***0***	**-1.473.300**	**-1.353.200**	**-1.359.300**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.187,30	2.800	17.800	17.800	*0*	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.603,36	600	266.700	266.700	*0*	266.700	266.700	266.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	ADV

Frau Sahin-Connolly

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	388.000	388.000	*0*	3.000	3.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.946,01	239.600	385.000	385.000	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**186.287,81**	**289.600**	**773.000**	**773.000**	***0***	**3.000**	**3.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-186.287,81**	**-289.600**	**-773.000**	**-773.000**	***0***	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	ADV

Frau Sahin-Connolly

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11105007 Familienzentrum Wünsdorf												
11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1110599001 nicht projektbezogene Investitonen												
11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	19.992,41	198.600	345.000	345.000	0	0	0	0	0,00	0,00	767.753,24	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.490,62	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	102.544,31	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	59.410,96	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	78.307,40	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	36.323,57	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	88.879,42	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	17.536,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17.536,79	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	41.000,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen	106.341,80	50.000	388.000	388.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00	612.063,09	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-143.871,00**	**-289.600**	**-733.000**	**-733.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.805.309,40**	**0,00**
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf												
11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101003												
11105.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	ADV

Frau Sahin-Connolly

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11105.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101005												
11105.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78310000	42.416,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.416,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche												
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf												
11105.78320000	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-186.287,81**	**-289.600**	**-773.000**	**-773.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.845.309,40**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	ADV

Frau Sahin-Connolly

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105007 Familienzentrum Wünsdorf								
11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1110599001 nicht projektbezogene Investitonen								
11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf								
11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101003								

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	ADV

Frau Sahin-Connolly

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105.78340000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101005								
11105.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf								
11105.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudemanagement	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.153,29	346.300	39.400	39.400	*0*	39.400	39.400	39.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,67	500	1.000	1.000	*0*	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.356,31	10.000	18.000	18.000	*0*	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.197,53	21.600	21.600	21.600	*0*	21.600	21.600	21.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	933,58	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	216.829,38	378.400	80.000	80.000	*0*	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	295.868,24	304.400	419.600	419.600	*0*	430.100	440.900	452.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.073,13	1.044.500	714.000	759.000	*-45.000*	760.000	760.000	760.000
14.	Abschreibungen	324.384,03	374.300	324.200	324.200	*0*	324.200	324.200	324.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.609,28	153.000	128.000	103.000	*25.000*	128.000	128.000	128.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.934,68	1.876.200	1.585.800	1.605.800	*-20.000*	1.642.300	1.653.100	1.664.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.065.105,30**	**-1.497.800**	**-1.505.800**	**-1.525.800**	***20.000***	**-1.562.300**	**-1.573.100**	**-1.584.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.065.105,30**	**-1.497.800**	**-1.505.800**	**-1.525.800**	***20.000***	**-1.562.300**	**-1.573.100**	**-1.584.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.065.105,30**	**-1.497.800**	**-1.505.800**	**-1.525.800**	***20.000***	**-1.562.300**	**-1.573.100**	**-1.584.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.366,95	166.700	166.700	166.700	*0*	166.700	166.700	166.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.346.472,25**	**-1.664.500**	**-1.672.500**	**-1.692.500**	***20.000***	**-1.729.000**	**-1.739.800**	**-1.750.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.437,29	39.400	39.400	39.400	*0*	39.400	39.400	39.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605.750,98	541.000	490.900	490.900	*0*	490.900	490.900	490.900

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Gebäudemanagement

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	270.000	*-135.000*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**135.000**	**270.000**	***-135.000***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.628,00	0	200.000	380.000	*-180.000*	25.000	30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.697,75	20.000	20.000	0	*20.000*	20.000	20.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.325,75**	**20.000**	**220.000**	**380.000**	***-160.000***	**45.000**	**50.000**	**20.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.325,75**	**-20.000**	**-85.000**	**-110.000**	***25.000***	**-45.000**	**-50.000**	**-20.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Gebäudemanagement

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen												
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	12.757,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.757,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen												
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106004 Umbau Bauhof												
11106.78210000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78210000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106008 Postgebäude												
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78210000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78210000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf												
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Gebäudemanagement

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	408,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-408,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde												
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen												
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1110699001 nicht projektbezogene Investitonen												
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	180.000	360.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-180.000**	**-360.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.165,35**	**0**	**-180.000**	**-360.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudemanagement	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen								
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11106004 Umbau Bauhof								
11106.78210000 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78210000 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11106008 Postgebäude								
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78210000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78210000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf								
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde								
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudemanagement	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen								
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1110699001 nicht projektbezogene Investitonen								
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Liegenschaftsverwaltung	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,45	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,15	25.000	25.000	25.000	*0*	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.571,53	1.100.000	1.500.000	1.500.000	*0*	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.148,91	12.000	12.000	12.000	*0*	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.398.505,04	1.137.000	1.537.000	1.537.000	*0*	1.537.000	1.537.000	1.537.000
11.	Personalaufwendungen	165.034,32	190.500	197.600	197.600	*0*	202.500	207.600	212.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.322,01	819.000	824.000	824.000	*0*	824.000	824.000	824.000
14.	Abschreibungen	9.559,79	0	8.700	8.700	*0*	8.700	8.700	8.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.872.500	0	*3.872.500*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,24	40.000	40.000	40.000	*0*	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.558,36	1.049.500	4.942.800	1.070.300	*3.872.500*	1.075.200	1.080.300	1.085.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**242.946,68**	**87.500**	**-3.405.800**	**466.700**	***-3.872.500***	**461.800**	**456.700**	**451.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**242.946,68**	**87.500**	**-3.405.800**	**466.700**	***-3.872.500***	**461.800**	**456.700**	**451.600**
23.	außerordentliche Erträge	60.752,60	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	699,20	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**60.053,40**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	***0***	**190.000**	**190.000**	**190.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**303.000,08**	**277.500**	**-3.215.800**	**656.700**	***-3.872.500***	**651.800**	**646.700**	**641.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**303.000,08**	**277.500**	**-3.215.800**	**656.700**	***-3.872.500***	**651.800**	**646.700**	**641.600**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.643,07	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.559,79	10.000	18.700	18.700	*0*	18.700	18.700	18.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Liegenschaftsverwaltung

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.752,60	200.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**60.752,60**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	***0***	**200.000**	**200.000**	**200.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.458,12	335.000	598.000	598.000	*0*	100.000	100.000	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**21.458,12**	**335.000**	**598.000**	**598.000**	***0***	**100.000**	**100.000**	**50.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**39.294,48**	**-135.000**	**-398.000**	**-398.000**	***0***	**100.000**	**100.000**	**150.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Personalrat

Frau Wilke

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	53.119,38	74.000	58.200	58.200	*0*	59.700	61.200	62.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,75	2.000	2.000	2.000	*0*	2.100	2.200	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.854,13	76.000	60.200	60.200	*0*	61.800	63.400	65.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-54.854,13**	**-76.000**	**-60.200**	**-60.200**	***0***	**-61.800**	**-63.400**	**-65.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-54.854,13**	**-76.000**	**-60.200**	**-60.200**	***0***	**-61.800**	**-63.400**	**-65.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-54.854,13**	**-76.000**	**-60.200**	**-60.200**	***0***	**-61.800**	**-63.400**	**-65.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-54.854,13**	**-76.000**	**-60.200**	**-60.200**	***0***	**-61.800**	**-63.400**	**-65.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Personalrat

Frau Wilke

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung

Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.604,73	28.100	48.200	48.200	*0*	48.200	48.200	48.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.312,94	205.000	250.000	250.000	*0*	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.910,12	60.000	31.000	31.000	*0*	10.000	10.000	31.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.151,25	76.600	47.300	47.300	*0*	47.300	47.300	47.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	417.979,04	369.700	376.500	376.500	*0*	355.500	355.500	376.500
11.	Personalaufwendungen	971.799,48	1.064.600	1.047.900	1.047.900	*0*	1.075.300	1.102.100	1.128.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.667,44	768.500	953.000	1.021.000	*-68.000*	770.000	770.000	770.000
14.	Abschreibungen	430.653,90	261.100	425.000	425.000	*0*	425.000	425.000	425.000
15.	Transferaufwendungen	4.389,75	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.193,64	443.000	410.000	410.000	*0*	385.000	385.000	410.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.704,21	2.537.200	2.835.900	2.903.900	*-68.000*	2.655.300	2.682.100	2.733.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.759.725,17**	**-2.167.500**	**-2.459.400**	**-2.527.400**	***68.000***	**-2.299.800**	**-2.326.600**	**-2.357.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.759.725,17**	**-2.167.500**	**-2.459.400**	**-2.527.400**	***68.000***	**-2.299.800**	**-2.326.600**	**-2.357.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.759.725,17**	**-2.167.500**	**-2.459.400**	**-2.527.400**	***68.000***	**-2.299.800**	**-2.326.600**	**-2.357.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.522,72	46.200	46.200	46.200	*0*	46.200	46.200	46.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.787.247,89**	**-2.213.700**	**-2.505.600**	**-2.573.600**	***68.000***	**-2.346.000**	**-2.372.800**	**-2.403.300**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.601,65	4.700	5.500	5.500	*0*	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	458.176,62	307.300	471.200	471.200	*0*	471.200	471.200	471.200

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**497.981,51**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.055,80	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.541,64	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.455,06	658.000	335.000	335.000	*0*	100.000	100.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**743.052,50**	**658.000**	**335.000**	**335.000**	***0***	**100.000**	**100.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-245.070,99**	**-658.000**	**-335.000**	**-335.000**	***0***	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Wahlen und Statistik	Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	21.000	21.000	*0*	0	0	21.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	30.000	21.000	21.000	*0*	0	0	21.000
11.	Personalaufwendungen	39.637,13	42.900	98.700	98.700	*0*	101.200	103.700	106.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	25.000	25.000	*0*	0	0	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.637,13	132.900	123.700	123.700	*0*	101.200	103.700	131.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Wahlen und Statistik

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Wahlen und Statistik	Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	21.000	21.000	*0*	0	0	21.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	30.000	21.000	21.000	*0*	0	0	21.000
11.	Personalaufwendungen	39.637,13	42.900	98.700	98.700	*0*	101.200	103.700	106.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	25.000	25.000	*0*	0	0	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.637,13	132.900	123.700	123.700	*0*	101.200	103.700	131.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-39.637,13**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.700**	***0***	**-101.200**	**-103.700**	**-110.200**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12101**	Wahlen und Statistik

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.312,94	205.000	250.000	250.000	*0*	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,87	30.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.977,57	35.000	40.000	40.000	*0*	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	322.082,38	270.000	300.000	300.000	*0*	300.000	300.000	300.000
11.	Personalaufwendungen	893.746,83	976.800	907.200	907.200	*0*	931.000	954.100	977.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850,81	37.500	45.000	45.000	*0*	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	5.633,34	300	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.137,67	140.000	140.000	140.000	*0*	140.000	140.000	140.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.368,65	1.154.600	1.092.200	1.092.200	*0*	1.106.000	1.129.100	1.152.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-738.286,27**	**-884.600**	**-792.200**	**-792.200**	***0***	**-806.000**	**-829.100**	**-852.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-738.286,27**	**-884.600**	**-792.200**	**-792.200**	***0***	**-806.000**	**-829.100**	**-852.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-738.286,27**	**-884.600**	**-792.200**	**-792.200**	***0***	**-806.000**	**-829.100**	**-852.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.323,51	16.500	16.500	16.500	*0*	16.500	16.500	16.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-754.609,78**	**-901.100**	**-808.700**	**-808.700**	***0***	**-822.500**	**-845.600**	**-868.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.956,85	16.800	16.500	16.500	*0*	16.500	16.500	16.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Bürgerbüro und Ordnungsamt	Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.312,94	205.000	250.000	250.000	*0*	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,87	30.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.977,57	35.000	40.000	40.000	*0*	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	322.082,38	270.000	300.000	300.000	*0*	300.000	300.000	300.000
11.	Personalaufwendungen	893.746,83	976.800	907.200	907.200	*0*	931.000	954.100	977.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850,81	37.500	45.000	45.000	*0*	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	5.633,34	300	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.137,67	140.000	140.000	140.000	*0*	140.000	140.000	140.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.368,65	1.154.600	1.092.200	1.092.200	*0*	1.106.000	1.129.100	1.152.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-738.286,27**	**-884.600**	**-792.200**	**-792.200**	***0***	**-806.000**	**-829.100**	**-852.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-738.286,27**	**-884.600**	**-792.200**	**-792.200**	***0***	**-806.000**	**-829.100**	**-852.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-738.286,27**	**-884.600**	**-792.200**	**-792.200**	***0***	**-806.000**	**-829.100**	**-852.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.323,51	16.500	16.500	16.500	*0*	16.500	16.500	16.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-754.609,78**	**-901.100**	**-808.700**	**-808.700**	***0***	**-822.500**	**-845.600**	**-868.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.956,85	16.800	16.500	16.500	*0*	16.500	16.500	16.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	Bürgerbüro und Ordnungsamt

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12202**	Melde- und Personenstandswesen

Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12202**	Melde- und Personenstandswesen

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	Frau Wegner
			, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.604,73	28.100	48.200	48.200	*0*	48.200	48.200	48.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.118,25	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.173,68	41.600	7.300	7.300	*0*	7.300	7.300	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	95.896,66	69.700	55.500	55.500	*0*	55.500	55.500	55.500
11.	Personalaufwendungen	38.415,52	44.900	42.000	42.000	*0*	43.100	44.300	45.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.816,63	731.000	908.000	976.000	*-68.000*	735.000	735.000	735.000
14.	Abschreibungen	425.020,56	260.800	425.000	425.000	*0*	425.000	425.000	425.000
15.	Transferaufwendungen	4.389,75	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.055,97	213.000	245.000	245.000	*0*	245.000	245.000	245.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.698,43	1.249.700	1.620.000	1.688.000	*-68.000*	1.448.100	1.449.300	1.450.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-981.801,77**	**-1.180.000**	**-1.564.500**	**-1.632.500**	***68.000***	**-1.392.600**	**-1.393.800**	**-1.394.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-981.801,77**	**-1.180.000**	**-1.564.500**	**-1.632.500**	***68.000***	**-1.392.600**	**-1.393.800**	**-1.394.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-981.801,77**	**-1.180.000**	**-1.564.500**	**-1.632.500**	***68.000***	**-1.392.600**	**-1.393.800**	**-1.394.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.199,21	29.700	29.700	29.700	*0*	29.700	29.700	29.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-993.000,98**	**-1.209.700**	**-1.594.200**	**-1.662.200**	***68.000***	**-1.422.300**	**-1.423.500**	**-1.424.600**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.601,65	4.700	5.500	5.500	*0*	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	436.219,77	290.500	454.700	454.700	*0*	454.700	454.700	454.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	Frau Wegner
			, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**497.981,51**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.055,80	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.541,64	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.455,06	658.000	335.000	335.000	*0*	100.000	100.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**743.052,50**	**658.000**	**335.000**	**335.000**	***0***	**100.000**	**100.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-245.070,99**	**-658.000**	**-335.000**	**-335.000**	***0***	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz	Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.471,33	25.000	45.100	45.100	*0*	45.100	45.100	45.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.064,50	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.173,68	41.600	7.300	7.300	*0*	7.300	7.300	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.709,51	66.600	52.400	52.400	*0*	52.400	52.400	52.400
11.	Personalaufwendungen	34.670,45	40.900	37.800	37.800	*0*	38.700	39.800	40.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.298,70	384.000	406.000	406.000	*0*	363.000	363.000	363.000
14.	Abschreibungen	284.606,49	200.000	284.500	284.500	*0*	284.500	284.500	284.500
15.	Transferaufwendungen	4.389,75	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.055,97	213.000	245.000	245.000	*0*	245.000	245.000	245.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.021,36	837.900	973.300	973.300	*0*	931.200	932.300	933.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-657.311,85**	**-771.300**	**-920.900**	**-920.900**	***0***	**-878.800**	**-879.900**	**-880.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-657.311,85**	**-771.300**	**-920.900**	**-920.900**	***0***	**-878.800**	**-879.900**	**-880.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-657.311,85**	**-771.300**	**-920.900**	**-920.900**	***0***	**-878.800**	**-879.900**	**-880.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,39	26.700	26.700	26.700	*0*	26.700	26.700	26.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-660.605,24**	**-798.000**	**-947.600**	**-947.600**	***0***	**-905.500**	**-906.600**	**-907.600**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.468,25	1.600	2.400	2.400	*0*	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287.899,88	226.700	311.200	311.200	*0*	311.200	311.200	311.200

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.912,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**462.912,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.898,73	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.455,06	658.000	335.000	335.000	*0*	100.000	100.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**646.353,79**	**658.000**	**335.000**	**335.000**	***0***	**100.000**	**100.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-183.441,79**	**-658.000**	**-335.000**	**-335.000**	***0***	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz

Frau Wegner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12602010 Drehleiterfahrzeug												
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.68110000	457.912,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.68110000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	601.896,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-138.984,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12602011												
12601.78310000	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1260299001 nicht projektbezogene Investitonen												
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	24.171,58	185.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.171,58**	**-185.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-163.155,63**	**-555.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz	Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602010 Drehleiterfahrzeug								
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12602011								
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260299001 nicht projektbezogene Investitonen								
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	Frau Widera, Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133,40	3.100	3.100	3.100	*0*	3.100	3.100	3.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.053,75	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.187,15	3.100	3.100	3.100	*0*	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	3.745,07	4.000	4.200	4.200	*0*	4.400	4.500	4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.517,93	347.000	502.000	570.000	*-68.000*	372.000	372.000	372.000
14.	Abschreibungen	140.414,07	60.800	140.500	140.500	*0*	140.500	140.500	140.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.677,07	411.800	646.700	714.700	*-68.000*	516.900	517.000	517.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-324.489,92**	**-408.700**	**-643.600**	**-711.600**	***68.000***	**-513.800**	**-513.900**	**-514.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-324.489,92**	**-408.700**	**-643.600**	**-711.600**	***68.000***	**-513.800**	**-513.900**	**-514.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-324.489,92**	**-408.700**	**-643.600**	**-711.600**	***68.000***	**-513.800**	**-513.900**	**-514.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.905,82	3.000	3.000	3.000	*0*	3.000	3.000	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-332.395,74**	**-411.700**	**-646.600**	**-714.600**	***68.000***	**-516.800**	**-516.900**	**-517.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.133,40	3.100	3.100	3.100	*0*	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.319,89	63.800	143.500	143.500	*0*	143.500	143.500	143.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.069,51	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35.069,51**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.055,80	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.642,91	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**96.698,71**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-61.629,20**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	Frau Widera, Frau Wegner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche												
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf												
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	35.069,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	24.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-59.738,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12602007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf												
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12602008 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow												
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12602009 Zaunanlage FFW Wünsdorf												
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	7.588,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.588,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12602012												
12602.78530000	61.798,34	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-61.798,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-129.125,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	Frau Widera, Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche								
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf								
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12602007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf								
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12602008 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow								
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12602009 Zaunanlage FFW Wünsdorf								
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12602012								
12602.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366.744,47	4.785.000	4.515.300	4.515.300	*0*	4.513.100	4.508.100	4.497.600
3.	sonstige Transfererträge	11.232,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,12	4.400	4.400	4.400	*0*	4.600	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226,25	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.413,94	31.700	41.700	41.700	*0*	42.100	42.500	42.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.268,17	3.400	3.200	3.200	*0*	3.200	3.300	3.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.504.261,95	4.824.500	4.564.600	4.564.600	*0*	4.563.000	4.558.600	4.548.100
11.	Personalaufwendungen	1.046.614,46	1.143.500	1.251.000	1.251.000	*0*	1.281.800	1.313.900	1.346.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.200,66	6.706.500	6.390.400	6.400.400	*-10.000*	6.435.900	6.552.000	6.477.400
14.	Abschreibungen	1.331.999,95	1.260.200	1.332.200	1.332.200	*0*	1.332.200	1.332.200	1.332.200
15.	Transferaufwendungen	283.606,08	240.700	249.300	249.300	*0*	252.500	255.600	258.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.197,94	186.800	173.000	173.000	*0*	176.200	179.300	179.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.669.619,09	9.537.700	9.395.900	9.405.900	*-10.000*	9.478.600	9.633.000	9.594.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.165.357,14**	**-4.713.200**	**-4.831.300**	**-4.841.300**	***10.000***	**-4.915.600**	**-5.074.400**	**-5.046.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.165.357,14**	**-4.713.200**	**-4.831.300**	**-4.841.300**	***10.000***	**-4.915.600**	**-5.074.400**	**-5.046.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.165.357,14**	**-4.713.200**	**-4.831.300**	**-4.841.300**	***10.000***	**-4.915.600**	**-5.074.400**	**-5.046.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.668,22	53.100	53.100	53.100	*0*	53.100	53.100	53.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.226.025,36**	**-4.766.300**	**-4.884.400**	**-4.894.400**	***10.000***	**-4.968.700**	**-5.127.500**	**-5.099.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.845,47	135.400	114.300	114.300	*0*	115.300	114.300	114.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.392.668,17	1.313.300	1.385.300	1.385.300	*0*	1.385.300	1.385.300	1.385.300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.120.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**6.160.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.591,06	9.112.500	1.550.000	10.900.000	*-9.350.000*	7.470.900	11.800.000	5.579.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.613,80	119.500	84.000	84.000	*0*	67.000	67.000	65.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**204.920,23**	**9.232.000**	**1.634.000**	**10.984.000**	***-9.350.000***	**7.537.900**	**11.867.000**	**5.644.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-201.920,23**	**-3.072.000**	**-1.634.000**	**-10.984.000**	***9.350.000***	**-7.537.900**	**-11.867.000**	**-5.644.600**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.239,39	4.737.600	4.441.400	4.441.400	*0*	4.442.700	4.441.900	4.441.900
3.	sonstige Transfererträge	11.232,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226,25	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.718,84	31.700	41.700	41.700	*0*	42.100	42.500	42.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	766,97	1.000	400	400	*0*	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.451.183,45	4.770.300	4.483.500	4.483.500	*0*	4.485.200	4.484.800	4.484.800
11.	Personalaufwendungen	725.391,14	793.500	824.900	824.900	*0*	845.300	866.500	888.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807.420,02	6.610.100	6.291.900	6.301.900	*-10.000*	6.336.600	6.450.700	6.387.200
14.	Abschreibungen	1.322.363,87	1.251.000	1.322.400	1.322.400	*0*	1.322.400	1.322.400	1.322.400
15.	Transferaufwendungen	178.225,89	109.100	121.800	121.800	*0*	125.000	128.100	131.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.100,67	142.200	129.400	129.400	*0*	132.400	135.400	136.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.107.501,59	8.905.900	8.690.400	8.700.400	*-10.000*	8.761.700	8.903.100	8.865.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.656.318,14**	**-4.135.600**	**-4.206.900**	**-4.216.900**	***10.000***	**-4.276.500**	**-4.418.300**	**-4.380.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.656.318,14**	**-4.135.600**	**-4.206.900**	**-4.216.900**	***10.000***	**-4.276.500**	**-4.418.300**	**-4.380.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.656.318,14**	**-4.135.600**	**-4.206.900**	**-4.216.900**	***10.000***	**-4.276.500**	**-4.418.300**	**-4.380.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.578,78	53.100	53.100	53.100	*0*	53.100	53.100	53.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.716.896,92**	**-4.188.700**	**-4.260.000**	**-4.270.000**	***10.000***	**-4.329.600**	**-4.471.400**	**-4.433.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	111.749,87	131.700	110.300	110.300	*0*	111.300	110.300	110.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.382.942,65	1.304.100	1.375.500	1.375.500	*0*	1.375.500	1.375.500	1.375.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.120.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**6.160.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.591,06	9.112.500	1.550.000	10.900.000	*-9.350.000*	7.470.900	11.800.000	5.579.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.418,76	118.000	80.500	80.500	*0*	63.500	63.500	62.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**203.725,19**	**9.230.500**	**1.630.500**	**10.980.500**	***-9.350.000***	**7.534.400**	**11.863.500**	**5.641.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-200.725,19**	**-3.070.500**	**-1.630.500**	**-10.980.500**	***9.350.000***	**-7.534.400**	**-11.863.500**	**-5.641.100**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.976,44	132.200	49.900	49.900	*0*	50.000	50.100	50.100
3.	sonstige Transfererträge	5.112,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.497,90	30.000	40.000	40.000	*0*	40.300	40.600	40.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	493,43	700	300	300	*0*	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	186.889,77	162.900	90.200	90.200	*0*	90.600	91.000	91.000
11.	Personalaufwendungen	319.471,00	327.800	340.700	340.700	*0*	349.100	357.900	366.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.190,06	1.893.500	1.379.000	1.349.000	*30.000*	1.381.400	1.472.000	1.392.300
14.	Abschreibungen	486.275,49	445.000	486.400	486.400	*0*	486.400	486.400	486.400
15.	Transferaufwendungen	102.398,97	59.500	69.700	69.700	*0*	71.500	73.300	75.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.814,72	84.000	85.000	85.000	*0*	86.800	88.600	88.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.150,24	2.809.800	2.360.800	2.330.800	*30.000*	2.375.200	2.478.200	2.409.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.990.260,47**	**-2.646.900**	**-2.270.600**	**-2.240.600**	***-30.000***	**-2.284.600**	**-2.387.200**	**-2.318.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.990.260,47**	**-2.646.900**	**-2.270.600**	**-2.240.600**	***-30.000***	**-2.284.600**	**-2.387.200**	**-2.318.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.990.260,47**	**-2.646.900**	**-2.270.600**	**-2.240.600**	***-30.000***	**-2.284.600**	**-2.387.200**	**-2.318.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.482,09	38.900	38.900	38.900	*0*	38.900	38.900	38.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.032.742,56**	**-2.685.800**	**-2.309.500**	**-2.279.500**	***-30.000***	**-2.323.500**	**-2.426.100**	**-2.357.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.384,68	56.700	49.400	49.400	*0*	49.400	49.400	49.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528.757,58	483.900	525.300	525.300	*0*	525.300	525.300	525.300

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**3.040.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.579,21	4.677.500	800.000	3.400.000	*-2.600.000*	2.600.000	6.000.000	4.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.718,74	105.000	64.000	64.000	*0*	50.000	50.000	50.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**148.013,32**	**4.782.500**	**864.000**	**3.464.000**	***-2.600.000***	**2.650.000**	**6.050.000**	**4.050.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-145.013,32**	**-1.742.500**	**-864.000**	**-3.464.000**	***2.600.000***	**-2.650.000**	**-6.050.000**	**-4.050.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21101**	Grundschulen

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.872,22	52.700	45.800	45.800	*0*	45.900	46.000	46.000
3.	sonstige Transfererträge	5.112,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.337,63	20.000	30.000	30.000	*0*	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	493,43	700	300	300	*0*	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	100.625,28	73.400	76.100	76.100	*0*	76.200	76.300	76.300
11.	Personalaufwendungen	198.839,74	201.600	210.000	210.000	*0*	215.200	220.600	226.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.709,17	385.500	355.000	355.000	*0*	357.400	448.000	368.300
14.	Abschreibungen	74.833,34	68.700	74.900	74.900	*0*	74.900	74.900	74.900
15.	Transferaufwendungen	102.398,97	59.500	69.700	69.700	*0*	71.500	73.300	75.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.814,72	84.000	85.000	85.000	*0*	86.800	88.600	88.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.595,94	799.300	794.600	794.600	*0*	805.800	905.400	833.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-618.970,66**	**-725.900**	**-718.500**	**-718.500**	***0***	**-729.600**	**-829.100**	**-756.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-618.970,66**	**-725.900**	**-718.500**	**-718.500**	***0***	**-729.600**	**-829.100**	**-756.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-618.970,66**	**-725.900**	**-718.500**	**-718.500**	***0***	**-729.600**	**-829.100**	**-756.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-618.970,66**	**-725.900**	**-718.500**	**-718.500**	***0***	**-729.600**	**-829.100**	**-756.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.269,11	52.700	45.300	45.300	*0*	45.300	45.300	45.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.833,34	68.700	74.900	74.900	*0*	74.900	74.900	74.900

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21101**	Grundschulen

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.715,37	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.718,74	105.000	64.000	64.000	*0*	50.000	50.000	50.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.434,11**	**105.000**	**64.000**	**64.000**	***0***	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.434,11**	**-105.000**	**-64.000**	**-64.000**	***0***	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21101**	Grundschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE												
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof												
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101002												
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101003												
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21101**	Grundschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101005												
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110199001 nicht projektbezogene Investitonen												
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	1.586,82	15.000	14.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	20.131,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.718,74**	**-105.000**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-21.718,74**	**-105.000**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21101**	Grundschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101002								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101003								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101005								

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21101**	Grundschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110199001 nicht projektbezogene Investitonen								
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21102**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.104,22	79.500	4.100	4.100	*0*	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,27	10.000	10.000	10.000	*0*	10.300	10.600	10.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.264,49	89.500	14.100	14.100	*0*	14.400	14.700	14.700
11.	Personalaufwendungen	120.631,26	126.200	130.700	130.700	*0*	133.900	137.300	140.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.480,89	1.508.000	1.024.000	994.000	*30.000*	1.024.000	1.024.000	1.024.000
14.	Abschreibungen	411.442,15	376.300	411.500	411.500	*0*	411.500	411.500	411.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.554,30	2.010.500	1.566.200	1.536.200	*30.000*	1.569.400	1.572.800	1.576.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.371.289,81**	**-1.921.000**	**-1.552.100**	**-1.522.100**	***-30.000***	**-1.555.000**	**-1.558.100**	**-1.561.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.371.289,81**	**-1.921.000**	**-1.552.100**	**-1.522.100**	***-30.000***	**-1.555.000**	**-1.558.100**	**-1.561.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.371.289,81**	**-1.921.000**	**-1.552.100**	**-1.522.100**	***-30.000***	**-1.555.000**	**-1.558.100**	**-1.561.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.482,09	38.900	38.900	38.900	*0*	38.900	38.900	38.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.413.771,90**	**-1.959.900**	**-1.591.000**	**-1.561.000**	***-30.000***	**-1.593.900**	**-1.597.000**	**-1.600.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.115,57	4.000	4.100	4.100	*0*	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	453.924,24	415.200	450.400	450.400	*0*	450.400	450.400	450.400

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21102**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**3.040.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.579,21	4.677.500	800.000	3.400.000	*-2.600.000*	2.600.000	6.000.000	4.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**117.579,21**	**4.677.500**	**800.000**	**3.400.000**	***-2.600.000***	**2.600.000**	**6.000.000**	**4.000.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-114.579,21**	**-1.637.500**	**-800.000**	**-3.400.000**	***2.600.000***	**-2.600.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21102**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof												
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen												
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21102003 Grundschule Wünsdorf												
21102.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick												
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	88.264,74	400.000	0	0	0	0	0	0	197.528,95	197.528,95	247.528,95	247.528,95
21102.78530000	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-88.264,74**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.528,95**	**-197.528,95**	**-247.528,95**	**-247.528,95**
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick												
21102.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick												
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21102009 Anbau Grundschule Zossen												
21102.68110000	3.000,00	3.040.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78510000	25.500,00	4.140.000	400.000	3.000.000	-2.600.000	2.600.000	6.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21102**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.500,00**	**-1.100.000**	**-400.000**	**-3.000.000**	**2.600.000**	**-2.600.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110299001 nicht projektbezogene Investitonen												
21102.78530000	3.814,47	117.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.814,47**	**-117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-114.579,21**	**-1.637.500**	**-800.000**	**-3.400.000**	**2.600.000**	**-2.600.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-197.528,95**	**-197.528,95**	**-247.528,95**	**-247.528,95**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21102**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen								
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21102003 Grundschule Wünsdorf								
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick								
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick								
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick								
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21102009 Anbau Grundschule Zossen								
21102.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78510000	12.600.000	7.000.000	2.600.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	4.000.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.600.000**	**-7.000.000**	**-2.600.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**0**
2110299001 nicht projektbezogene Investitonen								

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21102**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2026**		**Planung 2027**		**Planung 2028**	
	neu	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.600.000**	**-7.000.000**	**-2.600.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen

Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.151,51	363.800	361.600	361.600	*0*	361.700	361.700	361.700
3.	sonstige Transfererträge	4.320,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.587,46	1.700	1.700	1.700	*0*	1.800	1.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	95,91	100	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	289.154,88	365.600	363.300	363.300	*0*	363.500	363.600	363.600
11.	Personalaufwendungen	127.754,17	155.800	160.300	160.300	*0*	164.200	168.300	172.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.878,77	182.500	273.700	313.700	*-40.000*	296.000	300.000	300.200
14.	Abschreibungen	45.891,32	49.300	45.900	45.900	*0*	45.900	45.900	45.900
15.	Transferaufwendungen	25.655,04	14.700	17.200	17.200	*0*	17.700	18.100	18.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,70	7.200	7.400	7.400	*0*	7.600	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.287,00	409.500	504.500	544.500	*-40.000*	531.400	540.100	545.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-179.132,12**	**-43.900**	**-141.200**	**-181.200**	***40.000***	**-167.900**	**-176.500**	**-181.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-179.132,12**	**-43.900**	**-141.200**	**-181.200**	***40.000***	**-167.900**	**-176.500**	**-181.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-179.132,12**	**-43.900**	**-141.200**	**-181.200**	***40.000***	**-167.900**	**-176.500**	**-181.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,21	4.700	4.700	4.700	*0*	4.700	4.700	4.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-185.758,33**	**-48.600**	**-145.900**	**-185.900**	***40.000***	**-172.600**	**-181.200**	**-186.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.636,22	33.700	31.400	31.400	*0*	31.400	31.400	31.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.517,53	54.000	50.600	50.600	*0*	50.600	50.600	50.600

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen

Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.835,89	115.000	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.968,99	10.500	1.500	1.500	*0*	1.500	1.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.804,88**	**125.500**	**1.500**	**1.500**	***0***	**1.500**	**1.500**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.804,88**	**-125.500**	**-1.500**	**-1.500**	***0***	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.923,92	354.500	352.300	352.300	*0*	352.400	352.400	352.400
3.	sonstige Transfererträge	4.320,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,60	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	95,91	100	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	208.805,43	354.600	352.300	352.300	*0*	352.400	352.400	352.400
11.	Personalaufwendungen	72.153,78	95.300	99.700	99.700	*0*	102.100	104.700	107.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.333,73	41.900	70.600	70.600	*0*	61.700	63.600	63.800
14.	Abschreibungen	10.920,27	14.400	10.900	10.900	*0*	10.900	10.900	10.900
15.	Transferaufwendungen	25.655,04	14.700	17.200	17.200	*0*	17.700	18.100	18.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,70	7.200	7.400	7.400	*0*	7.600	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.170,52	173.500	205.800	205.800	*0*	200.000	205.100	208.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**63.634,91**	**181.100**	**146.500**	**146.500**	***0***	**152.400**	**147.300**	**144.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**63.634,91**	**181.100**	**146.500**	**146.500**	***0***	**152.400**	**147.300**	**144.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**63.634,91**	**181.100**	**146.500**	**146.500**	***0***	**152.400**	**147.300**	**144.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**63.634,91**	**181.100**	**146.500**	**146.500**	***0***	**152.400**	**147.300**	**144.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.294,53	24.400	22.100	22.100	*0*	22.100	22.100	22.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.920,27	14.400	10.900	10.900	*0*	10.900	10.900	10.900

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.968,99	10.500	1.500	1.500	*0*	1.500	1.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.968,99**	**10.500**	**1.500**	**1.500**	***0***	**1.500**	**1.500**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.968,99**	**-10.500**	**-1.500**	**-1.500**	***0***	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE												
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101002												
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101003												
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101005												
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21601002 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf												

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78310000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21601003 Digitalpakt Oberschule												
21601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2160199001 nicht projektbezogene Investitonen												
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	4.968,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.968,99**	**-10.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.968,99**	**-10.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101002								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101003								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101005								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
21601002 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf								
21601.78310000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21601003 Digitalpakt Oberschule								
21601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2160199001 nicht projektbezogene Investitonen								
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.227,59	9.300	9.300	9.300	*0*	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.121,86	1.700	1.700	1.700	*0*	1.800	1.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	80.349,45	11.000	11.000	11.000	*0*	11.100	11.200	11.200
11.	Personalaufwendungen	55.600,39	60.500	60.600	60.600	*0*	62.100	63.600	65.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.545,04	140.600	203.100	243.100	*-40.000*	234.300	236.400	236.400
14.	Abschreibungen	34.971,05	34.900	35.000	35.000	*0*	35.000	35.000	35.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.116,48	236.000	298.700	338.700	*-40.000*	331.400	335.000	336.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-242.767,03**	**-225.000**	**-287.700**	**-327.700**	***40.000***	**-320.300**	**-323.800**	**-325.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-242.767,03**	**-225.000**	**-287.700**	**-327.700**	***40.000***	**-320.300**	**-323.800**	**-325.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-242.767,03**	**-225.000**	**-287.700**	**-327.700**	***40.000***	**-320.300**	**-323.800**	**-325.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,21	4.700	4.700	4.700	*0*	4.700	4.700	4.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-249.393,24**	**-229.700**	**-292.400**	**-332.400**	***40.000***	**-325.000**	**-328.500**	**-330.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.341,69	9.300	9.300	9.300	*0*	9.300	9.300	9.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.597,26	39.600	39.700	39.700	*0*	39.700	39.700	39.700

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.835,89	115.000	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.835,89**	**115.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-25.835,89**	**-115.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21601002 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf												
21602.78510000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21602.78510000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof												
21602.78530000	25.835,89	115.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.835,89**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.835,89**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21602**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601002 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf								
21602.78510000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21602.78510000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof								
21602.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956.111,44	4.241.600	4.029.900	4.029.900	*0*	4.031.000	4.030.100	4.030.100
3.	sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,25	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633,48	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	177,63	200	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.975.138,80	4.241.800	4.030.000	4.030.000	*0*	4.031.100	4.030.200	4.030.200
11.	Personalaufwendungen	278.165,97	309.900	323.900	323.900	*0*	332.000	340.300	348.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326.351,19	4.534.100	4.639.200	4.639.200	*0*	4.659.200	4.678.700	4.694.700
14.	Abschreibungen	790.197,06	756.700	790.100	790.100	*0*	790.100	790.100	790.100
15.	Transferaufwendungen	50.171,88	34.900	34.900	34.900	*0*	35.800	36.700	37.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.178,25	51.000	37.000	37.000	*0*	38.000	39.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462.064,35	5.686.600	5.825.100	5.825.100	*0*	5.855.100	5.884.800	5.911.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.486.925,55**	**-1.444.800**	**-1.795.100**	**-1.795.100**	***0***	**-1.824.000**	**-1.854.600**	**-1.881.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.486.925,55**	**-1.444.800**	**-1.795.100**	**-1.795.100**	***0***	**-1.824.000**	**-1.854.600**	**-1.881.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.486.925,55**	**-1.444.800**	**-1.795.100**	**-1.795.100**	***0***	**-1.824.000**	**-1.854.600**	**-1.881.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.470,48	9.500	9.500	9.500	*0*	9.500	9.500	9.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.498.396,03**	**-1.454.300**	**-1.804.600**	**-1.804.600**	***0***	**-1.833.500**	**-1.864.100**	**-1.890.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.728,97	41.300	29.500	29.500	*0*	30.500	29.500	29.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	801.667,54	766.200	799.600	799.600	*0*	799.600	799.600	799.600

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen

Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.120.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.120.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,96	4.320.000	750.000	7.500.000	*-6.750.000*	4.870.900	5.800.000	1.579.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.731,03	2.500	15.000	15.000	*0*	12.000	12.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**24.906,99**	**4.322.500**	**765.000**	**7.515.000**	***-6.750.000***	**4.882.900**	**5.812.000**	**1.591.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-24.906,99**	**-1.202.500**	**-765.000**	**-7.515.000**	***6.750.000***	**-4.882.900**	**-5.812.000**	**-1.591.100**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21801**	Gesamtschulen	Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886.871,83	4.230.500	4.018.800	4.018.800	*0*	4.019.900	4.019.000	4.019.000
3.	sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,25	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929,79	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	177,63	200	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.902.195,50	4.230.700	4.018.900	4.018.900	*0*	4.020.000	4.019.100	4.019.100
11.	Personalaufwendungen	133.750,26	151.500	150.600	150.600	*0*	154.300	158.200	162.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.784,34	3.582.800	3.517.200	3.517.200	*0*	3.537.200	3.555.700	3.571.700
14.	Abschreibungen	634.535,62	606.700	634.400	634.400	*0*	634.400	634.400	634.400
15.	Transferaufwendungen	50.171,88	34.900	34.900	34.900	*0*	35.800	36.700	37.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.178,25	51.000	37.000	37.000	*0*	38.000	39.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081.420,35	4.426.900	4.374.100	4.374.100	*0*	4.399.700	4.424.000	4.445.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-179.224,85**	**-196.200**	**-355.200**	**-355.200**	***0***	**-379.700**	**-404.900**	**-426.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-179.224,85**	**-196.200**	**-355.200**	**-355.200**	***0***	**-379.700**	**-404.900**	**-426.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-179.224,85**	**-196.200**	**-355.200**	**-355.200**	***0***	**-379.700**	**-404.900**	**-426.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-179.224,85**	**-196.200**	**-355.200**	**-355.200**	***0***	**-379.700**	**-404.900**	**-426.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.558,81	30.200	18.400	18.400	*0*	19.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	634.535,62	606.700	634.400	634.400	*0*	634.400	634.400	634.400

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21801**	Gesamtschulen

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.731,03	2.500	15.000	15.000	*0*	12.000	12.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.731,03**	**2.500**	**15.000**	**15.000**	***0***	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.731,03**	**-2.500**	**-15.000**	**-15.000**	***0***	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21801**	Gesamtschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE												
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101002												
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101003												
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101005												
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2180199001 nicht projektbezogene Investitonen												
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21801**	Gesamtschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	985,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-985,50**	**-2.500**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf												
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	17.745,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.745,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.731,03**	**-2.500**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21801**	Gesamtschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101002								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101003								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101005								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2180199001 nicht projektbezogene Investitonen								
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21801**	Gesamtschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21802**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	Frau Widera, Frau Gehl.

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.239,61	11.100	11.100	11.100	*0*	11.100	11.100	11.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,69	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	72.943,30	11.100	11.100	11.100	*0*	11.100	11.100	11.100
11.	Personalaufwendungen	144.415,71	158.400	173.300	173.300	*0*	177.700	182.100	186.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.566,85	951.300	1.122.000	1.122.000	*0*	1.122.000	1.123.000	1.123.000
14.	Abschreibungen	155.661,44	150.000	155.700	155.700	*0*	155.700	155.700	155.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.644,00	1.259.700	1.451.000	1.451.000	*0*	1.455.400	1.460.800	1.465.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.307.700,70**	**-1.248.600**	**-1.439.900**	**-1.439.900**	***0***	**-1.444.300**	**-1.449.700**	**-1.454.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.307.700,70**	**-1.248.600**	**-1.439.900**	**-1.439.900**	***0***	**-1.444.300**	**-1.449.700**	**-1.454.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.307.700,70**	**-1.248.600**	**-1.439.900**	**-1.439.900**	***0***	**-1.444.300**	**-1.449.700**	**-1.454.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.470,48	9.500	9.500	9.500	*0*	9.500	9.500	9.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.319.171,18**	**-1.258.100**	**-1.449.400**	**-1.449.400**	***0***	**-1.453.800**	**-1.459.200**	**-1.463.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.170,16	11.100	11.100	11.100	*0*	11.100	11.100	11.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.131,92	159.500	165.200	165.200	*0*	165.200	165.200	165.200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21802**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	Frau Widera, Frau Gehl.

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.120.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.120.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,96	4.320.000	750.000	7.500.000	*-6.750.000*	4.870.900	5.800.000	1.579.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.175,96**	**4.320.000**	**750.000**	**7.500.000**	***-6.750.000***	**4.870.900**	**5.800.000**	**1.579.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.175,96**	**-1.200.000**	**-750.000**	**-7.500.000**	***6.750.000***	**-4.870.900**	**-5.800.000**	**-1.579.100**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21802**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

Frau Widera, Frau Gehl.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21802008												
21802.68810000	0,00	3.120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000	6.175,96	4.320.000	750.000	7.500.000	-6.750.000	4.870.900	5.800.000	1.579.100	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.175,96**	**-1.200.000**	**-750.000**	**-7.500.000**	**6.750.000**	**-4.870.900**	**-5.800.000**	**-1.579.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf												
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf												
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf												
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.175,96**	**-1.200.000**	**-750.000**	**-7.500.000**	**6.750.000**	**-4.870.900**	**-5.800.000**	**-1.579.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21802**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	Frau Widera, Frau Gehl.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21802008								
21802.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000	10.670.900	7.820.000	4.870.900	7.820.000	5.800.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.670.900**	**-7.820.000**	**-4.870.900**	**-7.820.000**	**-5.800.000**	**0**	**0**	**0**
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf								
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf								
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.670.900**	**-7.820.000**	**-4.870.900**	**-7.820.000**	**-5.800.000**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	Herr Krolik, Frau Wegner, Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,64	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,12	4.400	4.400	4.400	*0*	4.600	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.855,24	2.400	2.500	2.500	*0*	2.500	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.982,00	10.500	10.600	10.600	*0*	10.800	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	265.232,52	273.500	347.100	347.100	*0*	355.600	364.500	373.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.707,68	88.400	91.500	91.500	*0*	92.300	94.300	83.200
14.	Abschreibungen	9.200,12	9.000	9.300	9.300	*0*	9.300	9.300	9.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,16	4.600	4.600	4.600	*0*	4.800	4.900	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.843,48	375.500	452.500	452.500	*0*	462.000	473.000	470.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-353.861,48**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-353.861,48**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-353.861,48**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-353.950,92**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.289,56	9.000	9.300	9.300	*0*	9.300	9.300	9.300

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	Herr Krolik, Frau Wegner, Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,05	1.500	3.500	3.500	*0*	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**745,05**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	***0***	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-745,05**	**-1.500**	**-3.500**	**-3.500**	***0***	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,64	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,12	4.400	4.400	4.400	*0*	4.600	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.855,24	2.400	2.500	2.500	*0*	2.500	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.982,00	10.500	10.600	10.600	*0*	10.800	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	265.232,52	273.500	347.100	347.100	*0*	355.600	364.500	373.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.707,68	88.400	91.500	91.500	*0*	92.300	94.300	83.200
14.	Abschreibungen	9.200,12	9.000	9.300	9.300	*0*	9.300	9.300	9.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,16	4.600	4.600	4.600	*0*	4.800	4.900	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.843,48	375.500	452.500	452.500	*0*	462.000	473.000	470.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-353.861,48**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-353.861,48**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-353.861,48**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-353.950,92**	**-365.000**	**-441.900**	**-441.900**	***0***	**-451.200**	**-462.000**	**-459.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.289,56	9.000	9.300	9.300	*0*	9.300	9.300	9.300

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,05	1.500	3.500	3.500	*0*	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**745,05**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	***0***	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-745,05**	**-1.500**	**-3.500**	**-3.500**	***0***	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27201**	Bibliotheken

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,12	4.400	4.400	4.400	*0*	4.600	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.855,24	2.400	2.500	2.500	*0*	2.500	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.232,36	6.800	6.900	6.900	*0*	7.100	7.300	7.300
11.	Personalaufwendungen	265.204,46	271.800	347.100	347.100	*0*	355.600	364.500	373.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.556,35	58.600	59.700	59.700	*0*	59.700	60.800	60.800
14.	Abschreibungen	784,04	500	800	800	*0*	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,16	3.600	3.600	3.600	*0*	3.700	3.700	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.248,01	334.500	411.200	411.200	*0*	419.800	429.800	439.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-320.015,65**	**-327.700**	**-404.300**	**-404.300**	***0***	**-412.700**	**-422.500**	**-431.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-320.015,65**	**-327.700**	**-404.300**	**-404.300**	***0***	**-412.700**	**-422.500**	**-431.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-320.015,65**	**-327.700**	**-404.300**	**-404.300**	***0***	**-412.700**	**-422.500**	**-431.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-320.015,65**	**-327.700**	**-404.300**	**-404.300**	***0***	**-412.700**	**-422.500**	**-431.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	784,04	500	800	800	*0*	800	800	800

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27201**	Bibliotheken

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,05	1.500	3.500	3.500	*0*	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**745,05**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	***0***	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-745,05**	**-1.500**	**-3.500**	**-3.500**	***0***	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,64	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.749,64	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
11.	Personalaufwendungen	28,06	1.700	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151,33	29.800	31.800	31.800	*0*	32.600	33.500	22.400
14.	Abschreibungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	*0*	8.500	8.500	8.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.595,47	41.000	41.300	41.300	*0*	42.200	43.200	30.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.845,83**	**-37.300**	**-37.600**	**-37.600**	***0***	**-38.500**	**-39.500**	**-27.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-33.845,83**	**-37.300**	**-37.600**	**-37.600**	***0***	**-38.500**	**-39.500**	**-27.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-33.845,83**	**-37.300**	**-37.600**	**-37.600**	***0***	**-38.500**	**-39.500**	**-27.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.935,27**	**-37.300**	**-37.600**	**-37.600**	***0***	**-38.500**	**-39.500**	**-27.200**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.505,52	8.500	8.500	8.500	*0*	8.500	8.500	8.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft

Herr Krolik, Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.755,44	43.700	70.200	70.200	*0*	66.700	62.500	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	645,96	0	300	300	*0*	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	42.096,50	43.700	70.500	70.500	*0*	67.000	62.800	52.300
11.	Personalaufwendungen	55.990,80	76.500	79.000	79.000	*0*	80.900	82.900	85.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,96	8.000	7.000	7.000	*0*	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	435,96	200	500	500	*0*	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	105.380,19	131.600	127.500	127.500	*0*	127.500	127.500	127.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.394,11	40.000	39.000	39.000	*0*	39.000	39.000	39.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.274,02	256.300	253.000	253.000	*0*	254.900	256.900	259.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	345,96	0	300	300	*0*	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,96	200	500	500	*0*	500	500	500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft

Herr Krolik, Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,99	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**449,99**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-449,99**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege und sonstige Kulturpflege	Herr Krolik, Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.755,44	43.700	70.200	70.200	*0*	66.700	62.500	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	645,96	0	300	300	*0*	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	42.096,50	43.700	70.500	70.500	*0*	67.000	62.800	52.300
11.	Personalaufwendungen	55.990,80	76.500	79.000	79.000	*0*	80.900	82.900	85.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,96	8.000	7.000	7.000	*0*	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	435,96	200	500	500	*0*	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	105.380,19	131.600	127.500	127.500	*0*	127.500	127.500	127.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.394,11	40.000	39.000	39.000	*0*	39.000	39.000	39.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.274,02	256.300	253.000	253.000	*0*	254.900	256.900	259.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	345,96	0	300	300	*0*	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,96	200	500	500	*0*	500	500	500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege und sonstige Kulturpflege	Herr Krolik, Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,99	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**449,99**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-449,99**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28101**	Heimatpflege

Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.755,44	43.700	70.200	70.200	*0*	66.700	62.500	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	645,96	0	300	300	*0*	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	42.096,50	43.700	70.500	70.500	*0*	67.000	62.800	52.300
11.	Personalaufwendungen	55.990,80	76.500	79.000	79.000	*0*	80.900	82.900	85.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,96	8.000	7.000	7.000	*0*	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	435,96	200	500	500	*0*	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	105.380,19	131.600	127.500	127.500	*0*	127.500	127.500	127.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.394,11	40.000	39.000	39.000	*0*	39.000	39.000	39.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.274,02	256.300	253.000	253.000	*0*	254.900	256.900	259.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.177,52**	**-212.600**	**-182.500**	**-182.500**	***0***	**-187.900**	**-194.100**	**-206.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	345,96	0	300	300	*0*	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,96	200	500	500	*0*	500	500	500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28101**	Heimatpflege

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,99	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**449,99**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-449,99**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868.719,49	8.848.200	10.745.500	10.645.500	*100.000*	11.446.200	11.447.000	11.647.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.187,98	1.750.000	1.750.000	1.750.000	*0*	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.711,50	11.700	11.700	11.700	*0*	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.266,71	229.000	260.000	260.000	*0*	265.300	270.900	271.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.718,42	17.500	18.200	18.200	*0*	18.200	18.200	16.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.824.604,10	10.856.400	12.785.400	12.685.400	*100.000*	13.491.600	13.498.000	13.697.800
11.	Personalaufwendungen	13.211.899,20	14.228.000	17.138.400	17.138.400	*0*	18.468.700	18.922.200	19.395.400
12.	Versorgungsaufwendungen	8.436,25	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.537,64	1.992.000	2.024.500	2.797.000	*-772.500*	2.994.700	2.531.000	2.537.300
14.	Abschreibungen	326.653,45	290.200	313.700	313.700	*0*	313.700	313.700	274.900
15.	Transferaufwendungen	699.671,78	980.300	902.800	902.800	*0*	1.236.400	1.240.100	1.243.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.084,08	97.800	105.800	105.800	*0*	97.900	99.500	101.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.896.282,40	17.588.300	20.485.200	21.257.700	*-772.500*	23.111.400	23.106.500	23.552.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.071.678,30**	**-6.731.900**	**-7.699.800**	**-8.572.300**	***872.500***	**-9.619.800**	**-9.608.500**	**-9.855.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.071.678,30**	**-6.731.900**	**-7.699.800**	**-8.572.300**	***872.500***	**-9.619.800**	**-9.608.500**	**-9.855.100**
23.	außerordentliche Erträge	4.347,15	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**4.347,15**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.067.331,15**	**-6.731.900**	**-7.699.800**	**-8.572.300**	***872.500***	**-9.619.800**	**-9.608.500**	**-9.855.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.386,01	128.700	128.700	128.700	*0*	128.700	128.700	128.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.147.717,16**	**-6.860.600**	**-7.828.500**	**-8.701.000**	***872.500***	**-9.748.500**	**-9.737.200**	**-9.983.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.750,46	37.700	35.700	35.700	*0*	35.700	35.700	34.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	407.039,46	418.900	442.400	442.400	*0*	442.400	442.400	403.600

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**684.734,06**	**1.200.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	3.057.500	6.557.500	*-3.500.000*	4.000.000	2.150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.308,94	463.000	585.900	585.900	*0*	1.259.000	59.000	59.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.049.225,78**	**7.686.000**	**3.643.400**	**7.143.400**	***-3.500.000***	**5.259.000**	**2.209.000**	**59.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.364.491,72**	**-6.486.000**	**-3.643.400**	**-7.143.400**	***3.500.000***	**-5.259.000**	**-2.209.000**	**-59.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31560**	Frauenhaus Ludwigsfelde	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31560**	Frauenhaus Ludwigsfelde	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868.719,49	8.848.200	10.745.500	10.645.500	*100.000*	11.446.200	11.447.000	11.647.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.187,98	1.750.000	1.750.000	1.750.000	*0*	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.711,50	11.700	11.700	11.700	*0*	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.266,71	229.000	260.000	260.000	*0*	265.300	270.900	271.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.718,42	17.500	18.200	18.200	*0*	18.200	18.200	16.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.824.604,10	10.856.400	12.785.400	12.685.400	*100.000*	13.491.600	13.498.000	13.697.800
11.	Personalaufwendungen	13.211.899,20	14.228.000	17.138.400	17.138.400	*0*	18.468.700	18.922.200	19.395.400
12.	Versorgungsaufwendungen	8.436,25	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.537,64	1.992.000	2.024.500	2.797.000	*-772.500*	2.994.700	2.531.000	2.537.300
14.	Abschreibungen	326.653,45	290.200	313.700	313.700	*0*	313.700	313.700	274.900
15.	Transferaufwendungen	699.671,78	980.300	902.800	902.800	*0*	1.236.400	1.240.100	1.243.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.084,08	97.800	105.800	105.800	*0*	97.900	99.500	101.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.896.282,40	17.588.300	20.485.200	21.257.700	*-772.500*	23.111.400	23.106.500	23.552.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.071.678,30**	**-6.731.900**	**-7.699.800**	**-8.572.300**	***872.500***	**-9.619.800**	**-9.608.500**	**-9.855.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.071.678,30**	**-6.731.900**	**-7.699.800**	**-8.572.300**	***872.500***	**-9.619.800**	**-9.608.500**	**-9.855.100**
23.	außerordentliche Erträge	4.347,15	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**4.347,15**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.067.331,15**	**-6.731.900**	**-7.699.800**	**-8.572.300**	***872.500***	**-9.619.800**	**-9.608.500**	**-9.855.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.386,01	128.700	128.700	128.700	*0*	128.700	128.700	128.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.147.717,16**	**-6.860.600**	**-7.828.500**	**-8.701.000**	***872.500***	**-9.748.500**	**-9.737.200**	**-9.983.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.750,46	37.700	35.700	35.700	*0*	35.700	35.700	34.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	407.039,46	418.900	442.400	442.400	*0*	442.400	442.400	403.600

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**684.734,06**	**1.200.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	3.057.500	6.557.500	*-3.500.000*	4.000.000	2.150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.308,94	463.000	585.900	585.900	*0*	1.259.000	59.000	59.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.049.225,78**	**7.686.000**	**3.643.400**	**7.143.400**	***-3.500.000***	**5.259.000**	**2.209.000**	**59.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.364.491,72**	**-6.486.000**	**-3.643.400**	**-7.143.400**	***3.500.000***	**-5.259.000**	**-2.209.000**	**-59.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	292,69	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,69	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36101**	Tagespflege

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	292,69	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,69	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-292,69**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36101**	Tagespflege

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.837.117,07	8.847.600	10.744.900	10.644.900	*100.000*	11.445.600	11.446.400	11.646.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.187,98	1.750.000	1.750.000	1.750.000	*0*	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.711,50	11.700	11.700	11.700	*0*	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.331,26	229.000	260.000	260.000	*0*	265.300	270.900	271.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.718,42	17.400	18.200	18.200	*0*	18.200	18.200	16.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.786.066,23	10.855.700	12.784.800	12.684.800	*100.000*	13.491.000	13.497.400	13.697.200
11.	Personalaufwendungen	13.173.902,51	14.183.100	17.096.900	17.096.900	*0*	18.426.200	18.878.700	19.350.800
12.	Versorgungsaufwendungen	8.436,25	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.339,33	1.952.800	1.960.400	2.732.900	*-772.500*	2.921.500	2.456.200	2.461.600
14.	Abschreibungen	306.353,89	270.000	293.600	293.600	*0*	293.600	293.600	254.800
15.	Transferaufwendungen	524.314,69	845.000	760.000	760.000	*0*	1.090.000	1.090.000	1.090.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.586,53	50.500	57.000	57.000	*0*	47.500	47.500	48.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.638.933,20	17.301.400	20.167.900	20.940.400	*-772.500*	22.778.800	22.766.000	23.205.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.852.866,97**	**-6.445.700**	**-7.383.100**	**-8.255.600**	***872.500***	**-9.287.800**	**-9.268.600**	**-9.508.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.852.866,97**	**-6.445.700**	**-7.383.100**	**-8.255.600**	***872.500***	**-9.287.800**	**-9.268.600**	**-9.508.000**
23.	außerordentliche Erträge	4.347,15	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**4.347,15**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.848.519,82**	**-6.445.700**	**-7.383.100**	**-8.255.600**	***872.500***	**-9.287.800**	**-9.268.600**	**-9.508.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.756,01	125.900	125.900	125.900	*0*	125.900	125.900	125.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.928.275,83**	**-6.571.600**	**-7.509.000**	**-8.381.500**	***872.500***	**-9.413.700**	**-9.394.500**	**-9.633.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.097,61	37.000	35.100	35.100	*0*	35.100	35.100	33.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386.109,90	395.900	419.500	419.500	*0*	419.500	419.500	380.700

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**684.734,06**	**1.200.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	3.057.500	6.557.500	*-3.500.000*	4.000.000	2.150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.195,92	460.000	495.000	495.000	*0*	1.255.000	55.000	55.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.046.112,76**	**7.683.000**	**3.552.500**	**7.052.500**	***-3.500.000***	**5.255.000**	**2.205.000**	**55.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.361.378,70**	**-6.483.000**	**-3.552.500**	**-7.052.500**	***3.500.000***	**-5.255.000**	**-2.205.000**	**-55.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084.048,73	7.132.000	9.004.100	8.929.100	*75.000*	9.729.800	9.730.600	9.931.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.098,11	1.300.000	1.300.000	1.300.000	*0*	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.711,50	11.700	11.700	11.700	*0*	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.796,09	225.000	225.000	225.000	*0*	230.300	235.900	236.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.484,97	3.100	3.000	3.000	*0*	3.000	3.000	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.501.139,40	8.671.800	10.543.800	10.468.800	*75.000*	11.275.000	11.281.400	11.481.200
11.	Personalaufwendungen	9.273.640,75	9.898.600	12.168.600	12.168.600	*0*	13.267.100	13.591.500	13.931.400
12.	Versorgungsaufwendungen	8.436,25	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.864,50	581.000	499.700	1.032.700	*-533.000*	1.388.200	1.108.700	1.108.700
14.	Abschreibungen	45.541,38	41.900	38.800	38.800	*0*	38.800	38.800	0
15.	Transferaufwendungen	450.912,33	770.000	695.000	695.000	*0*	1.025.000	1.025.000	1.025.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.730,13	42.000	47.000	47.000	*0*	37.000	37.000	37.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.179.125,34	11.333.500	13.449.100	13.982.100	*-533.000*	15.756.100	15.801.000	16.102.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.677.985,94**	**-2.661.700**	**-2.905.300**	**-3.513.300**	***608.000***	**-4.481.100**	**-4.519.600**	**-4.620.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.677.985,94**	**-2.661.700**	**-2.905.300**	**-3.513.300**	***608.000***	**-4.481.100**	**-4.519.600**	**-4.620.900**
23.	außerordentliche Erträge	1.825,13	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.825,13**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.676.160,81**	**-2.661.700**	**-2.905.300**	**-3.513.300**	***608.000***	**-4.481.100**	**-4.519.600**	**-4.620.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.676.160,81**	**-2.661.700**	**-2.905.300**	**-3.513.300**	***608.000***	**-4.481.100**	**-4.519.600**	**-4.620.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,24	7.100	4.100	4.100	*0*	4.100	4.100	2.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.541,38	41.900	38.800	38.800	*0*	38.800	38.800	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.031,81	33.000	470.000	470.000	*0*	430.000	30.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**38.031,81**	**33.000**	**470.000**	**470.000**	***0***	**430.000**	**30.000**	**30.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-38.031,81**	**-33.000**	**-470.000**	**-470.000**	***0***	**-430.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
3650199001 nicht projektbezogene Investitonen												
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	13.912,93	15.000	437.000	437.000	0	415.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	24.118,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	33.000	33.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-38.031,81**	**-33.000**	**-470.000**	**-470.000**	**0**	**-430.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503001 Neubau Kita Zossen												
36501.68100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.68110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503006 Kita Schöneiche												
36501.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-38.031,81**	**-33.000**	**-470.000**	**-470.000**	**0**	**-430.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten	Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650199001 nicht projektbezogene Investitonen								
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503001 Neubau Kita Zossen								
36501.68100000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.68110000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78100000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78110000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78310000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503006 Kita Schöneiche								
36501.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	Horte

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.789,43	1.700.000	1.725.000	1.700.000	*25.000*	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.089,87	450.000	450.000	450.000	*0*	450.000	450.000	450.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.317,31	4.000	35.000	35.000	*0*	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,99	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.200.200,60	2.154.000	2.210.000	2.185.000	*25.000*	2.185.000	2.185.000	2.185.000
11.	Personalaufwendungen	2.776.067,33	3.065.700	3.252.400	3.252.400	*0*	3.333.600	3.417.000	3.502.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.332,70	62.800	252.200	332.200	*-80.000*	252.800	61.300	61.900
14.	Abschreibungen	24.835,08	18.700	19.600	19.600	*0*	19.600	19.600	19.600
15.	Transferaufwendungen	50.172,97	75.000	65.000	65.000	*0*	65.000	65.000	65.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856,40	8.500	10.000	10.000	*0*	10.500	10.500	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.264,48	3.230.700	3.599.200	3.679.200	*-80.000*	3.681.500	3.573.400	3.659.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-697.063,88**	**-1.076.700**	**-1.389.200**	**-1.494.200**	***105.000***	**-1.496.500**	**-1.388.400**	**-1.474.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-697.063,88**	**-1.076.700**	**-1.389.200**	**-1.494.200**	***105.000***	**-1.496.500**	**-1.388.400**	**-1.474.900**
23.	außerordentliche Erträge	2.522,02	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**2.522,02**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-694.541,86**	**-1.076.700**	**-1.389.200**	**-1.494.200**	***105.000***	**-1.496.500**	**-1.388.400**	**-1.474.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-694.541,86**	**-1.076.700**	**-1.389.200**	**-1.494.200**	***105.000***	**-1.496.500**	**-1.388.400**	**-1.474.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.835,08	18.700	19.600	19.600	*0*	19.600	19.600	19.600

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	Horte

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.164,11	25.000	25.000	25.000	*0*	25.000	25.000	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.164,11**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	***0***	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.164,11**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	***0***	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	Horte

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof												
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650299001 nicht projektbezogene Investitonen												
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.455,11	17.455,11	17.455,11	17.455,11
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	11.164,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.164,11**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-17.455,11**	**-17.455,11**	**-17.455,11**	**-17.455,11**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.164,11**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-17.455,11**	**-17.455,11**	**-17.455,11**	**-17.455,11**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Horte	Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3650299001 nicht projektbezogene Investitonen								
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.278,91	15.600	15.800	15.800	*0*	15.800	15.800	15.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.217,86	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.229,46	14.300	15.200	15.200	*0*	15.200	15.200	15.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	84.726,23	29.900	31.000	31.000	*0*	31.000	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	1.124.194,43	1.218.800	1.675.900	1.675.900	*0*	1.825.500	1.870.200	1.917.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.142,13	1.309.000	1.208.500	1.368.000	*-159.500*	1.280.500	1.286.200	1.291.000
14.	Abschreibungen	235.977,43	209.400	235.200	235.200	*0*	235.200	235.200	235.200
15.	Transferaufwendungen	23.229,39	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.543,38	2.737.200	3.119.600	3.279.100	*-159.500*	3.341.200	3.391.600	3.443.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.477.817,15**	**-2.707.300**	**-3.088.600**	**-3.248.100**	***159.500***	**-3.310.200**	**-3.360.600**	**-3.412.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.477.817,15**	**-2.707.300**	**-3.088.600**	**-3.248.100**	***159.500***	**-3.310.200**	**-3.360.600**	**-3.412.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.477.817,15**	**-2.707.300**	**-3.088.600**	**-3.248.100**	***159.500***	**-3.310.200**	**-3.360.600**	**-3.412.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.756,01	125.900	125.900	125.900	*0*	125.900	125.900	125.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.557.573,16**	**-2.833.200**	**-3.214.500**	**-3.374.000**	***159.500***	**-3.436.100**	**-3.486.500**	**-3.538.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.098,37	29.900	31.000	31.000	*0*	31.000	31.000	31.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	315.733,44	335.300	361.100	361.100	*0*	361.100	361.100	361.100

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	684.734,06	1.200.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**684.734,06**	**1.200.000**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.916,84	7.223.000	3.057.500	6.557.500	*-3.500.000*	4.000.000	2.150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	402.000	0	0	*0*	800.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.996.916,84**	**7.625.000**	**3.057.500**	**6.557.500**	***-3.500.000***	**4.800.000**	**2.150.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.312.182,78**	**-6.425.000**	**-3.057.500**	**-6.557.500**	***3.500.000***	**-4.800.000**	**-2.150.000**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte	Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen												
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof												
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36501001 Neubau Kita Wünsdorf												
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36502001 Hort Waldstadt												
36503.68810000	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000	0,00	3.150.000	500.000	4.000.000	-3.500.000	3.500.000	2.150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.350.000**	**-500.000**	**-4.000.000**	**3.500.000**	**-3.500.000**	**-2.150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503001 Neubau Kita Zossen												
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche												
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi												
36503.68810000	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36503**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36503.78310000	0,00	102.000	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	212.391,73	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-212.391,73**	**-2.702.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503006 Kita Schöneiche												
36503.78530000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf												
36503.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	29.057,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.057,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen												
36503.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.68810000	681.054,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000	0,00	300.000	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen	3.679.006,35	36.000	0	0	0	0	0	0	4.689.281,06	4.689.281,06	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.997.952,29**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-4.689.281,06**	**-4.689.281,06**	**0,00**	**0,00**
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf												
36503.78510000	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650399001 nicht projektbezogene Investitonen												
36503.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.68810000	3.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000	76.460,79	37.000	57.500	57.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-72.780,79**	**-37.000**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.312.182,78**	**-6.425.000**	**-3.057.500**	**-6.557.500**	**3.500.000**	**-4.800.000**	**-2.150.000**	**0**	**-4.689.281,06**	**-4.689.281,06**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36501001 Neubau Kita Wünsdorf								
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36502001 Hort Waldstadt								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503001 Neubau Kita Zossen								
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503006 Kita Schöneiche								
36503.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen								
36503.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf								
36503.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3650399001 nicht projektbezogene Investitonen								
36503.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.602,42	600	600	600	*0*	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,45	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.537,87	700	600	600	*0*	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	37.996,69	44.900	41.500	41.500	*0*	42.500	43.500	44.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.198,31	39.200	64.100	64.100	*0*	73.200	74.800	75.700
14.	Abschreibungen	20.006,87	20.200	20.100	20.100	*0*	20.100	20.100	20.100
15.	Transferaufwendungen	175.357,09	135.300	142.800	142.800	*0*	146.400	150.100	153.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.502,45	47.300	48.800	48.800	*0*	50.400	52.000	53.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.056,51	286.900	317.300	317.300	*0*	332.600	340.500	347.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-218.518,64**	**-286.200**	**-316.700**	**-316.700**	***0***	**-332.000**	**-339.900**	**-347.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-218.518,64**	**-286.200**	**-316.700**	**-316.700**	***0***	**-332.000**	**-339.900**	**-347.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-218.518,64**	**-286.200**	**-316.700**	**-316.700**	***0***	**-332.000**	**-339.900**	**-347.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	2.800	2.800	2.800	*0*	2.800	2.800	2.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-219.148,64**	**-289.000**	**-319.500**	**-319.500**	***0***	**-334.800**	**-342.700**	**-349.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	652,85	700	600	600	*0*	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.636,87	23.000	22.900	22.900	*0*	22.900	22.900	22.900

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.113,02	3.000	90.900	90.900	*0*	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.113,02**	**3.000**	**90.900**	**90.900**	***0***	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.113,02**	**-3.000**	**-90.900**	**-90.900**	***0***	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendclub, Jugendräume

Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.949,57	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608,61	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.558,18	100	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	10.962,68	13.600	12.200	12.200	*0*	12.500	12.800	13.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,28	7.000	7.600	7.600	*0*	7.700	8.000	8.100
14.	Abschreibungen	4.477,64	4.600	4.500	4.500	*0*	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	175.357,09	135.300	142.800	142.800	*0*	146.400	150.100	153.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.502,45	47.300	48.800	48.800	*0*	50.400	52.000	53.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.180,24	207.800	215.900	215.900	*0*	221.500	227.400	233.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-143.622,06**	**-207.700**	**-215.900**	**-215.900**	***0***	**-221.500**	**-227.400**	**-233.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-143.622,06**	**-207.700**	**-215.900**	**-215.900**	***0***	**-221.500**	**-227.400**	**-233.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-143.622,06**	**-207.700**	**-215.900**	**-215.900**	***0***	**-221.500**	**-227.400**	**-233.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-143.622,06**	**-207.700**	**-215.900**	**-215.900**	***0***	**-221.500**	**-227.400**	**-233.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.477,64	4.600	4.500	4.500	*0*	4.500	4.500	4.500

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendclub, Jugendräume

Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.113,02	3.000	90.900	90.900	*0*	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.113,02**	**3.000**	**90.900**	**90.900**	***0***	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.113,02**	**-3.000**	**-90.900**	**-90.900**	***0***	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume	Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,85	600	600	600	*0*	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,84	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	979,69	600	600	600	*0*	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	27.034,01	31.300	29.300	29.300	*0*	30.000	30.700	31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.313,03	32.200	56.500	56.500	*0*	65.500	66.800	67.600
14.	Abschreibungen	15.529,23	15.600	15.600	15.600	*0*	15.600	15.600	15.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.876,27	79.100	101.400	101.400	*0*	111.100	113.100	114.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-74.896,58**	**-78.500**	**-100.800**	**-100.800**	***0***	**-110.500**	**-112.500**	**-114.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-74.896,58**	**-78.500**	**-100.800**	**-100.800**	***0***	**-110.500**	**-112.500**	**-114.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-74.896,58**	**-78.500**	**-100.800**	**-100.800**	***0***	**-110.500**	**-112.500**	**-114.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	2.800	2.800	2.800	*0*	2.800	2.800	2.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-75.526,58**	**-81.300**	**-103.600**	**-103.600**	***0***	**-113.300**	**-115.300**	**-116.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	652,85	600	600	600	*0*	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.159,23	18.400	18.400	18.400	*0*	18.400	18.400	18.400

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume	Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume	Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen												
36602.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36602.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36602001												
36602.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2026**		**Planung 2027**		**Planung 2028**	
	neu	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
36602.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36602.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36602001								
36602.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.954,77	87.200	57.000	57.000	*0*	57.000	57.000	57.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.027,61	23.500	26.000	26.000	*0*	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.290,03	3.500	3.100	3.100	*0*	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	182.275,83	114.200	86.100	86.100	*0*	86.100	86.100	86.100
11.	Personalaufwendungen	365.992,40	379.600	381.500	381.500	*0*	391.100	400.700	410.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.347,20	745.000	904.700	944.700	*-40.000*	815.100	815.500	815.600
14.	Abschreibungen	572.619,40	578.100	542.300	542.300	*0*	542.300	542.300	542.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,77	3.500	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.341,77	1.706.200	1.833.500	1.873.500	*-40.000*	1.753.500	1.763.500	1.773.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	48.400	48.400	48.400	*0*	48.400	48.400	48.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.474.975,25**	**-1.640.400**	**-1.795.800**	**-1.835.800**	***40.000***	**-1.715.800**	**-1.725.800**	**-1.735.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.393,18	60.500	60.100	60.100	*0*	60.100	60.100	60.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.528,71	626.500	590.700	590.700	*0*	590.700	590.700	590.700

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	2.145.700	1.395.900	2.580.200	*-1.184.300*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**63.646,22**	**2.145.700**	**1.395.900**	**2.580.200**	***-1.184.300***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	2.304.200	3.883.400	*-1.579.200*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	*0*	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**223.671,90**	**5.247.300**	**2.306.200**	**3.885.400**	***-1.579.200***	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-160.025,68**	**-3.101.600**	**-910.300**	**-1.305.200**	***394.900***	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.954,77	87.200	57.000	57.000	*0*	57.000	57.000	57.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.027,61	23.500	26.000	26.000	*0*	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.290,03	3.500	3.100	3.100	*0*	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	182.275,83	114.200	86.100	86.100	*0*	86.100	86.100	86.100
11.	Personalaufwendungen	365.992,40	379.600	381.500	381.500	*0*	391.100	400.700	410.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.347,20	745.000	904.700	944.700	*-40.000*	815.100	815.500	815.600
14.	Abschreibungen	572.619,40	578.100	542.300	542.300	*0*	542.300	542.300	542.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,77	3.500	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.341,77	1.706.200	1.833.500	1.873.500	*-40.000*	1.753.500	1.763.500	1.773.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	48.400	48.400	48.400	*0*	48.400	48.400	48.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.474.975,25**	**-1.640.400**	**-1.795.800**	**-1.835.800**	***40.000***	**-1.715.800**	**-1.725.800**	**-1.735.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.393,18	60.500	60.100	60.100	*0*	60.100	60.100	60.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.528,71	626.500	590.700	590.700	*0*	590.700	590.700	590.700

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	2.145.700	1.395.900	2.580.200	*-1.184.300*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**63.646,22**	**2.145.700**	**1.395.900**	**2.580.200**	***-1.184.300***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	2.304.200	3.883.400	*-1.579.200*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	*0*	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**223.671,90**	**5.247.300**	**2.306.200**	**3.885.400**	***-1.579.200***	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-160.025,68**	**-3.101.600**	**-910.300**	**-1.305.200**	***394.900***	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	Frau Widera, Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.954,77	87.200	57.000	57.000	*0*	57.000	57.000	57.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.027,61	23.500	26.000	26.000	*0*	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.290,03	3.500	3.100	3.100	*0*	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	182.275,83	114.200	86.100	86.100	*0*	86.100	86.100	86.100
11.	Personalaufwendungen	365.992,40	379.600	381.500	381.500	*0*	391.100	400.700	410.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.347,20	745.000	904.700	944.700	*-40.000*	815.100	815.500	815.600
14.	Abschreibungen	572.619,40	578.100	542.300	542.300	*0*	542.300	542.300	542.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,77	3.500	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.341,77	1.706.200	1.833.500	1.873.500	*-40.000*	1.753.500	1.763.500	1.773.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.459.065,94**	**-1.592.000**	**-1.747.400**	**-1.787.400**	***40.000***	**-1.667.400**	**-1.677.400**	**-1.687.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	48.400	48.400	48.400	*0*	48.400	48.400	48.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.474.975,25**	**-1.640.400**	**-1.795.800**	**-1.835.800**	***40.000***	**-1.715.800**	**-1.725.800**	**-1.735.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.393,18	60.500	60.100	60.100	*0*	60.100	60.100	60.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.528,71	626.500	590.700	590.700	*0*	590.700	590.700	590.700

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	2.145.700	1.395.900	2.580.200	*-1.184.300*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**63.646,22**	**2.145.700**	**1.395.900**	**2.580.200**	***-1.184.300***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	2.304.200	3.883.400	*-1.579.200*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	*0*	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**223.671,90**	**5.247.300**	**2.306.200**	**3.885.400**	***-1.579.200***	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-160.025,68**	**-3.101.600**	**-910.300**	**-1.305.200**	***394.900***	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sporthallen und -plätze	Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229,72	3.200	3.200	3.200	*0*	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	595,25	500	500	500	*0*	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.824,97	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
11.	Personalaufwendungen	26.001,97	27.200	28.500	28.500	*0*	29.200	29.800	30.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.287,14	51.000	126.000	126.000	*0*	126.400	126.800	126.900
14.	Abschreibungen	44.619,15	51.100	44.700	44.700	*0*	44.700	44.700	44.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,91	3.000	4.500	4.500	*0*	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.965,17	132.300	203.700	203.700	*0*	204.800	205.800	206.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.140,20**	**-128.600**	**-200.000**	**-200.000**	***0***	**-201.100**	**-202.100**	**-202.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-159.140,20**	**-128.600**	**-200.000**	**-200.000**	***0***	**-201.100**	**-202.100**	**-202.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-159.140,20**	**-128.600**	**-200.000**	**-200.000**	***0***	**-201.100**	**-202.100**	**-202.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-159.140,20**	**-128.600**	**-200.000**	**-200.000**	***0***	**-201.100**	**-202.100**	**-202.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.824,97	3.700	3.700	3.700	*0*	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.619,15	51.100	44.700	44.700	*0*	44.700	44.700	44.700

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sporthallen und -plätze

Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	*0*	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	***0***	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	***0***	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sporthallen und -plätze	Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen												
42401.78530000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sporthallen und -plätze	Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
42401.78530000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Strandbäder und Badestrände	Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.434,82	13.400	13.400	13.400	*0*	13.400	13.400	13.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508,38	5.500	8.000	8.000	*0*	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.694,78	3.000	2.600	2.600	*0*	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.637,98	21.900	24.000	24.000	*0*	24.000	24.000	24.000
11.	Personalaufwendungen	9.366,39	11.500	5.500	5.500	*0*	5.700	5.800	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.070,83	19.700	132.700	132.700	*0*	32.700	32.700	32.700
14.	Abschreibungen	30.239,37	32.000	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,86	500	500	500	*0*	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.002,45	63.700	138.700	138.700	*0*	38.900	39.000	39.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-171.364,47**	**-41.800**	**-114.700**	**-114.700**	***0***	**-14.900**	**-15.000**	**-15.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-171.364,47**	**-41.800**	**-114.700**	**-114.700**	***0***	**-14.900**	**-15.000**	**-15.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-171.364,47**	**-41.800**	**-114.700**	**-114.700**	***0***	**-14.900**	**-15.000**	**-15.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	*0*	7.400	7.400	7.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-171.364,47**	**-49.200**	**-122.100**	**-122.100**	***0***	**-22.300**	**-22.400**	**-22.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.132,98	16.400	16.000	16.000	*0*	16.000	16.000	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.239,37	39.400	7.400	7.400	*0*	7.400	7.400	7.400

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Strandbäder und Badestrände	Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	Strandbäder und Badestrände

Frau Wegner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
42402001 Strandbad Zesch												
42402.78520000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78520000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf												
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen												
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4240299001 nicht projektbezogene Investitonen												
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Strandbäder und Badestrände	Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Strandbad Zesch								
42402.78520000 Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78520000 Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78530000 Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78530000 Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf								
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4240299001 nicht projektbezogene Investitonen								
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42403**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.290,23	70.600	40.400	40.400	*0*	40.400	40.400	40.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.519,23	18.000	18.000	18.000	*0*	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,42	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	154.812,88	88.600	58.400	58.400	*0*	58.400	58.400	58.400
11.	Personalaufwendungen	330.624,04	340.900	347.500	347.500	*0*	356.200	365.100	374.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.989,23	674.300	646.000	686.000	*-40.000*	656.000	656.000	656.000
14.	Abschreibungen	497.760,88	495.000	497.600	497.600	*0*	497.600	497.600	497.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.374,15	1.510.200	1.491.100	1.531.100	*-40.000*	1.509.800	1.518.700	1.527.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.128.561,27**	**-1.421.600**	**-1.432.700**	**-1.472.700**	***40.000***	**-1.451.400**	**-1.460.300**	**-1.469.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.128.561,27**	**-1.421.600**	**-1.432.700**	**-1.472.700**	***40.000***	**-1.451.400**	**-1.460.300**	**-1.469.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.128.561,27**	**-1.421.600**	**-1.432.700**	**-1.472.700**	***40.000***	**-1.451.400**	**-1.460.300**	**-1.469.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,31	41.000	41.000	41.000	*0*	41.000	41.000	41.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.144.470,58**	**-1.462.600**	**-1.473.700**	**-1.513.700**	***40.000***	**-1.492.400**	**-1.501.300**	**-1.510.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.435,23	40.400	40.400	40.400	*0*	40.400	40.400	40.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	513.670,19	536.000	538.600	538.600	*0*	538.600	538.600	538.600

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42403**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.646,22	2.145.700	1.395.900	2.580.200	*-1.184.300*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**63.646,22**	**2.145.700**	**1.395.900**	**2.580.200**	***-1.184.300***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.671,90	5.245.800	2.304.200	3.883.400	*-1.579.200*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**223.671,90**	**5.245.800**	**2.304.200**	**3.883.400**	***-1.579.200***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-160.025,68**	**-3.100.100**	**-908.300**	**-1.303.200**	***394.900***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42403**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
42403004 Außensportanlagen												
42403.78530000 Außensportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78530000 Außensportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42403005 Sportpark Wünsdorf												
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf												
42403.68810000	63.646,22	1.745.700	1.395.900	1.395.900	0	0	0	0	0,00	0,00	1.809.346,22	1.809.346,22
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	223.671,90	1.745.800	2.304.200	2.304.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-160.025,68**	**-100**	**-908.300**	**-908.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.809.346,22**	**1.809.346,22**
42403008 Mehrzweckhalle Dabendorf												
42403.68810000	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42403009 Sporthalle Grundschule Zossen												
42403.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-160.025,68**	**-3.100.100**	**-908.300**	**-908.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.809.346,22**	**1.809.346,22**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42403**	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42403004 Außensportanlagen								
42403.78530000 Außensportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78530000 Außensportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42403005 Sportpark Wünsdorf								
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf								
42403.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42403008 Mehrzweckhalle Dabendorf								
42403.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42403009 Sporthalle Grundschule Zossen								
42403.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.907,30	617.100	605.800	605.800	*0*	605.800	605.800	605.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.519,27	193.500	262.500	262.500	*0*	258.800	258.800	258.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	6.000	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.245,91	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	877.930,04	894.100	878.300	878.300	*0*	878.300	878.300	878.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.006.153,77	1.710.700	1.747.600	1.747.600	*0*	1.744.000	1.744.100	1.744.100
11.	Personalaufwendungen	1.890.136,78	1.955.800	2.064.400	2.064.400	*0*	2.115.900	2.062.400	2.107.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.167,51	4.485.400	4.854.600	6.296.800	*-1.442.200*	4.898.600	4.937.200	4.957.700
14.	Abschreibungen	3.122.420,85	3.061.100	3.141.400	3.141.400	*0*	3.141.400	3.141.400	3.106.600
15.	Transferaufwendungen	220.638,60	249.500	245.300	234.500	*10.800*	234.500	234.500	194.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.153,58	317.200	309.500	309.500	*0*	308.700	308.900	308.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.809.517,32	10.069.000	10.615.200	12.046.600	*-1.431.400*	10.699.100	10.684.400	10.675.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.803.363,55**	**-8.358.300**	**-8.867.600**	**-10.299.000**	***1.431.400***	**-8.955.100**	**-8.940.300**	**-8.931.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	*0*	145.000	145.000	145.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	*0*	24.000	24.000	24.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	122.871,89	122.700	121.000	121.000	*0*	121.000	121.000	121.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.680.491,66**	**-8.235.600**	**-8.746.600**	**-10.178.000**	***1.431.400***	**-8.834.100**	**-8.819.300**	**-8.810.400**
23.	außerordentliche Erträge	49.889,08	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	75.462,86	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-25.573,78**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.706.065,44**	**-8.235.600**	**-8.746.600**	**-10.178.000**	***1.431.400***	**-8.834.100**	**-8.819.300**	**-8.810.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.413.200	1.413.200	*0*	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.041,99	970.100	970.100	970.100	*0*	970.100	970.100	970.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.240.212,23**	**-7.792.500**	**-8.303.500**	**-9.734.900**	***1.431.400***	**-8.391.000**	**-8.376.200**	**-8.367.300**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	657.231,75	691.400	651.500	651.500	*0*	647.800	647.800	647.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.028.462,84	4.031.200	4.111.500	4.111.500	*0*	4.111.500	4.111.500	4.076.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00	212.500	750.000	750.000	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	895.805,09	1.375.000	2.186.500	3.272.500	*-1.086.000*	13.416.000	750.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**937.899,09**	**1.587.500**	**2.936.500**	**4.022.500**	***-1.086.000***	**13.416.000**	**750.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.637,95	3.947.000	5.143.300	7.328.000	*-2.184.700*	16.442.500	1.052.500	2.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.287,69	50.000	71.000	71.000	0	30.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.496,69	180.000	234.000	234.000	*0*	95.000	95.000	95.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.136.422,33**	**4.177.000**	**5.448.300**	**7.633.000**	***-2.184.700***	**16.567.500**	**1.147.500**	**97.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.198.523,24**	**-2.589.500**	**-2.511.800**	**-3.610.500**	***1.098.700***	**-3.151.500**	**-397.500**	**-97.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.087,13	36.600	22.400	22.400	*0*	22.400	22.400	22.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	153.210,52	36.700	22.500	22.500	*0*	22.500	22.500	22.500
11.	Personalaufwendungen	76.154,83	53.300	54.000	54.000	*0*	55.200	56.600	58.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.496,08	700.000	1.200.000	1.200.000	*0*	500.000	500.000	500.000
14.	Abschreibungen	91.109,39	113.000	90.800	90.800	*0*	90.800	90.800	90.800
15.	Transferaufwendungen	3.632,47	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,50	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.237,27	866.300	1.344.800	1.344.800	*0*	646.000	647.400	648.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-680.026,75**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-680.026,75**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
23.	außerordentliche Erträge	49.889,08	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	75.462,86	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-25.573,78**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-705.600,53**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-705.600,53**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.593,53	36.700	22.500	22.500	*0*	22.500	22.500	22.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.109,39	113.000	90.800	90.800	*0*	90.800	90.800	90.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.415,68	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**127.415,68**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-47.415,68**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.087,13	36.600	22.400	22.400	*0*	22.400	22.400	22.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	153.210,52	36.700	22.500	22.500	*0*	22.500	22.500	22.500
11.	Personalaufwendungen	76.154,83	53.300	54.000	54.000	*0*	55.200	56.600	58.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.496,08	700.000	1.200.000	1.200.000	*0*	500.000	500.000	500.000
14.	Abschreibungen	91.109,39	113.000	90.800	90.800	*0*	90.800	90.800	90.800
15.	Transferaufwendungen	3.632,47	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,50	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.237,27	866.300	1.344.800	1.344.800	*0*	646.000	647.400	648.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-680.026,75**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-680.026,75**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
23.	außerordentliche Erträge	49.889,08	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	75.462,86	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-25.573,78**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-705.600,53**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-705.600,53**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.593,53	36.700	22.500	22.500	*0*	22.500	22.500	22.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.109,39	113.000	90.800	90.800	*0*	90.800	90.800	90.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.415,68	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**127.415,68**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-47.415,68**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.087,13	36.600	22.400	22.400	*0*	22.400	22.400	22.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	153.210,52	36.700	22.500	22.500	*0*	22.500	22.500	22.500
11.	Personalaufwendungen	76.154,83	53.300	54.000	54.000	*0*	55.200	56.600	58.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.496,08	700.000	1.200.000	1.200.000	*0*	500.000	500.000	500.000
14.	Abschreibungen	91.109,39	113.000	90.800	90.800	*0*	90.800	90.800	90.800
15.	Transferaufwendungen	3.632,47	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,50	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.237,27	866.300	1.344.800	1.344.800	*0*	646.000	647.400	648.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-680.026,75**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-680.026,75**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
23.	außerordentliche Erträge	49.889,08	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	75.462,86	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-25.573,78**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-705.600,53**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-705.600,53**	**-829.600**	**-1.322.300**	**-1.322.300**	***0***	**-623.500**	**-624.900**	**-626.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.593,53	36.700	22.500	22.500	*0*	22.500	22.500	22.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.109,39	113.000	90.800	90.800	*0*	90.800	90.800	90.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.415,68	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**127.415,68**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-47.415,68**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung	Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
51101001												
51101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.68810000	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.78530000	127.415,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-207.415,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-207.415,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001								
51101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
51101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
51101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
51101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Innenstadtsanierung	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Innenstadtsanierung

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.707,45	22.300	22.700	22.700	*0*	23.200	23.800	21.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.707,45	22.300	22.700	22.700	*0*	23.200	23.800	21.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.707,45	22.300	22.700	22.700	*0*	23.200	23.800	21.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.707,45	22.300	22.700	22.700	*0*	23.200	23.800	21.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.707,45	22.300	22.700	22.700	*0*	23.200	23.800	21.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.707,45	22.300	22.700	22.700	*0*	23.200	23.800	21.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.707,45**	**-22.300**	**-22.700**	**-22.700**	***0***	**-23.200**	**-23.800**	**-21.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,68	80.000	80.000	80.000	*0*	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	622.088,06	635.900	625.100	625.100	*0*	625.100	625.100	625.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	703.296,74	715.900	705.100	705.100	*0*	705.100	705.100	705.100
11.	Personalaufwendungen	4.373,41	6.200	6.100	6.100	*0*	6.300	6.500	6.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.050,00	0	1.100	1.100	*0*	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	63.208,68	80.000	80.000	80.000	*0*	80.000	80.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.632,09	86.200	87.200	87.200	*0*	87.400	87.600	47.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**634.664,65**	**629.700**	**617.900**	**617.900**	***0***	**617.700**	**617.500**	**657.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	*0*	145.000	145.000	145.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	*0*	24.000	24.000	24.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	122.871,89	122.700	121.000	121.000	*0*	121.000	121.000	121.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**757.536,54**	**752.400**	**738.900**	**738.900**	***0***	**738.700**	**738.500**	**778.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**757.536,54**	**752.400**	**738.900**	**738.900**	***0***	**738.700**	**738.500**	**778.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**757.536,54**	**752.400**	**738.900**	**738.900**	***0***	**738.700**	**738.500**	**778.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.104,98	75.900	55.100	55.100	*0*	55.100	55.100	55.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.050,00	0	1.100	1.100	*0*	1.100	1.100	1.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	512.789,15	500.000	510.000	510.000	*0*	510.000	510.000	510.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	512.789,15	500.000	510.000	510.000	*0*	510.000	510.000	510.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**512.789,15**	**500.000**	**510.000**	**510.000**	***0***	**510.000**	**510.000**	**510.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	*0*	145.000	145.000	145.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	*0*	24.000	24.000	24.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	122.871,89	122.700	121.000	121.000	*0*	121.000	121.000	121.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**635.661,04**	**622.700**	**631.000**	**631.000**	***0***	**631.000**	**631.000**	**631.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**635.661,04**	**622.700**	**631.000**	**631.000**	***0***	**631.000**	**631.000**	**631.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**635.661,04**	**622.700**	**631.000**	**631.000**	***0***	**631.000**	**631.000**	**631.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53101**	Elektrizitätsversorgung	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	512.789,15	500.000	510.000	510.000	*0*	510.000	510.000	510.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	512.789,15	500.000	510.000	510.000	*0*	510.000	510.000	510.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**512.789,15**	**500.000**	**510.000**	**510.000**	***0***	**510.000**	**510.000**	**510.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	*0*	145.000	145.000	145.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	23.300	24.000	24.000	*0*	24.000	24.000	24.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	122.871,89	122.700	121.000	121.000	*0*	121.000	121.000	121.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**635.661,04**	**622.700**	**631.000**	**631.000**	***0***	**631.000**	**631.000**	**631.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**635.661,04**	**622.700**	**631.000**	**631.000**	***0***	**631.000**	**631.000**	**631.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**635.661,04**	**622.700**	**631.000**	**631.000**	***0***	**631.000**	**631.000**	**631.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53101**	Elektrizitätsversorgung	Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	54.193,93	60.000	60.000	60.000	*0*	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	54.193,93	60.000	60.000	60.000	*0*	60.000	60.000	60.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53201**	Gasversorgung	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	54.193,93	60.000	60.000	60.000	*0*	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	54.193,93	60.000	60.000	60.000	*0*	60.000	60.000	60.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**54.193,93**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	***0***	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53201**	Gasversorgung

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft

Herr Krolik, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,68	80.000	80.000	80.000	*0*	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.104,98	75.900	55.100	55.100	*0*	55.100	55.100	55.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	136.313,66	155.900	135.100	135.100	*0*	135.100	135.100	135.100
11.	Personalaufwendungen	4.373,41	6.200	6.100	6.100	*0*	6.300	6.500	6.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.050,00	0	1.100	1.100	*0*	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	63.208,68	80.000	80.000	80.000	*0*	80.000	80.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.632,09	86.200	87.200	87.200	*0*	87.400	87.600	47.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**67.681,57**	**69.700**	**47.900**	**47.900**	***0***	**47.700**	**47.500**	**87.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**67.681,57**	**69.700**	**47.900**	**47.900**	***0***	**47.700**	**47.500**	**87.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**67.681,57**	**69.700**	**47.900**	**47.900**	***0***	**47.700**	**47.500**	**87.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**67.681,57**	**69.700**	**47.900**	**47.900**	***0***	**47.700**	**47.500**	**87.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.104,98	75.900	55.100	55.100	*0*	55.100	55.100	55.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.050,00	0	1.100	1.100	*0*	1.100	1.100	1.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft

Herr Krolik, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53701**	Strukturfondsmittel	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,68	80.000	80.000	80.000	*0*	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.104,98	75.900	55.100	55.100	*0*	55.100	55.100	55.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	136.313,66	155.900	135.100	135.100	*0*	135.100	135.100	135.100
11.	Personalaufwendungen	2.114,24	2.700	2.800	2.800	*0*	2.900	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.050,00	0	1.100	1.100	*0*	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	63.208,68	80.000	80.000	80.000	*0*	80.000	80.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.372,92	82.700	83.900	83.900	*0*	84.000	84.100	44.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**69.940,74**	**73.200**	**51.200**	**51.200**	***0***	**51.100**	**51.000**	**91.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**69.940,74**	**73.200**	**51.200**	**51.200**	***0***	**51.100**	**51.000**	**91.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**69.940,74**	**73.200**	**51.200**	**51.200**	***0***	**51.100**	**51.000**	**91.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**69.940,74**	**73.200**	**51.200**	**51.200**	***0***	**51.100**	**51.000**	**91.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.104,98	75.900	55.100	55.100	*0*	55.100	55.100	55.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.050,00	0	1.100	1.100	*0*	1.100	1.100	1.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53701**	Strukturfondsmittel

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53702**	Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.259,17	3.500	3.300	3.300	*0*	3.400	3.500	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259,17	3.500	3.300	3.300	*0*	3.400	3.500	3.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.259,17**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	***0***	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.259,17**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	***0***	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.259,17**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	***0***	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.259,17**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	***0***	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53702**	Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.692,68	444.500	432.900	432.900	*0*	432.900	432.900	432.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.469,40	81.400	81.400	81.400	*0*	77.700	77.700	77.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575,08	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	252.969,89	252.100	252.100	252.100	*0*	252.100	252.100	252.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	834.707,05	783.000	766.400	766.400	*0*	762.700	762.700	762.700
11.	Personalaufwendungen	231.166,98	297.400	269.400	269.400	*0*	275.900	283.100	290.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.984,24	2.146.000	2.106.800	3.449.000	*-1.342.200*	2.935.800	2.966.800	2.987.800
14.	Abschreibungen	2.772.177,94	2.729.500	2.752.600	2.752.600	*0*	2.752.600	2.752.600	2.752.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.599,40	247.200	240.000	240.000	*0*	240.000	240.000	240.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612.928,56	5.420.100	5.368.800	6.711.000	*-1.342.200*	6.204.300	6.242.500	6.270.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.778.221,51**	**-4.637.100**	**-4.602.400**	**-5.944.600**	***1.342.200***	**-5.441.600**	**-5.479.800**	**-5.507.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.778.221,51**	**-4.637.100**	**-4.602.400**	**-5.944.600**	***1.342.200***	**-5.441.600**	**-5.479.800**	**-5.507.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.778.221,51**	**-4.637.100**	**-4.602.400**	**-5.944.600**	***1.342.200***	**-5.441.600**	**-5.479.800**	**-5.507.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.822,80	248.200	248.200	248.200	*0*	248.200	248.200	248.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.003.044,31**	**-4.885.300**	**-4.850.600**	**-6.192.800**	***1.342.200***	**-5.689.800**	**-5.728.000**	**-5.756.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	531.966,19	530.800	526.400	526.400	*0*	522.700	522.700	522.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.997.000,74	2.977.700	3.000.800	3.000.800	*0*	3.000.800	3.000.800	3.000.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.500	750.000	750.000	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	815.805,09	1.125.000	1.906.500	2.779.000	*-872.500*	11.791.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**815.805,09**	**1.337.500**	**2.656.500**	**3.529.000**	***-872.500***	**11.791.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.926,62	3.065.000	4.783.300	6.400.000	*-1.616.700*	15.142.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.702.926,62**	**3.065.000**	**4.783.300**	**6.400.000**	***-1.616.700***	**15.142.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-887.121,53**	**-1.727.500**	**-2.126.800**	**-2.871.000**	***744.200***	**-3.351.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.750,29	413.700	402.100	402.100	*0*	402.100	402.100	402.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.487,22	81.400	81.400	81.400	*0*	77.700	77.700	77.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575,08	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	252.160,69	252.100	252.100	252.100	*0*	252.100	252.100	252.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	802.973,28	752.200	735.600	735.600	*0*	731.900	731.900	731.900
11.	Personalaufwendungen	210.729,49	274.100	245.000	245.000	*0*	251.000	257.500	263.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.834,86	1.809.000	1.629.800	2.972.000	*-1.342.200*	2.437.800	2.447.800	2.457.800
14.	Abschreibungen	2.662.411,52	2.643.100	2.642.700	2.642.700	*0*	2.642.700	2.642.700	2.642.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.599,40	247.200	240.000	240.000	*0*	240.000	240.000	240.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158.575,27	4.973.400	4.757.500	6.099.700	*-1.342.200*	5.571.500	5.588.000	5.604.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.355.601,99**	**-4.221.200**	**-4.021.900**	**-5.364.100**	***1.342.200***	**-4.839.600**	**-4.856.100**	**-4.872.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.355.601,99**	**-4.221.200**	**-4.021.900**	**-5.364.100**	***1.342.200***	**-4.839.600**	**-4.856.100**	**-4.872.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.355.601,99**	**-4.221.200**	**-4.021.900**	**-5.364.100**	***1.342.200***	**-4.839.600**	**-4.856.100**	**-4.872.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.670,63	137.100	137.100	137.100	*0*	137.100	137.100	137.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.461.272,62**	**-4.358.300**	**-4.159.000**	**-5.501.200**	***1.342.200***	**-4.976.700**	**-4.993.200**	**-5.009.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	501.023,80	500.000	495.600	495.600	*0*	491.900	491.900	491.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.768.082,15	2.780.200	2.779.800	2.779.800	*0*	2.779.800	2.779.800	2.779.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.500	750.000	750.000	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	815.805,09	0	1.836.500	1.874.000	*-37.500*	10.956.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**815.805,09**	**212.500**	**2.586.500**	**2.624.000**	***-37.500***	**10.956.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.926,62	1.645.000	3.983.300	4.180.000	*-196.700*	13.722.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.702.926,62**	**1.645.000**	**3.983.300**	**4.180.000**	***-196.700***	**13.722.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-887.121,53**	**-1.432.500**	**-1.396.800**	**-1.556.000**	***159.200***	**-2.766.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.014,15	403.000	391.400	391.400	*0*	391.400	391.400	391.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.487,22	81.400	81.400	81.400	*0*	77.700	77.700	77.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	252.160,69	252.100	252.100	252.100	*0*	252.100	252.100	252.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	734.662,06	736.500	724.900	724.900	*0*	721.200	721.200	721.200
11.	Personalaufwendungen	136.339,21	189.100	156.300	156.300	*0*	160.100	164.200	168.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.620.475,88	2.604.900	2.604.500	2.604.500	*0*	2.604.500	2.604.500	2.604.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.599,40	247.200	240.000	240.000	*0*	240.000	240.000	240.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.414,49	3.041.200	3.000.800	3.000.800	*0*	3.004.600	3.008.700	3.012.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.265.752,43**	**-2.304.700**	**-2.275.900**	**-2.275.900**	***0***	**-2.283.400**	**-2.287.500**	**-2.291.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.265.752,43**	**-2.304.700**	**-2.275.900**	**-2.275.900**	***0***	**-2.283.400**	**-2.287.500**	**-2.291.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.265.752,43**	**-2.304.700**	**-2.275.900**	**-2.275.900**	***0***	**-2.283.400**	**-2.287.500**	**-2.291.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.265.752,43**	**-2.304.700**	**-2.275.900**	**-2.275.900**	***0***	**-2.283.400**	**-2.287.500**	**-2.291.600**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	490.287,66	489.300	484.900	484.900	*0*	481.200	481.200	481.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.620.475,88	2.604.900	2.604.500	2.604.500	*0*	2.604.500	2.604.500	2.604.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	646.904,20	0	1.836.500	1.874.000	*-37.500*	10.956.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**646.904,20**	**0**	**1.836.500**	**1.874.000**	***-37.500***	**10.956.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.375,11	400.000	2.530.000	2.580.000	*-50.000*	13.720.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.112.375,11**	**400.000**	**2.530.000**	**2.580.000**	***-50.000***	**13.720.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-465.470,91**	**-400.000**	**-693.500**	**-706.000**	***12.500***	**-2.764.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen												
54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.517,07	77.517,07	77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.517,07**	**-77.517,07**	**-77.517,07**	**-77.517,07**
28101001 Festplatzverteiler												
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101013 Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord												
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	0	1.184.000	1.184.000	0	10.656.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	28.366,63	100.000	1.580.000	1.580.000	0	13.320.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-28.366,63**	**-100.000**	**-396.000**	**-396.000**	**0**	**-2.664.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf												
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101017 Luchweg , Luchblick Zossen												
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße												
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	173.354,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-173.354,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101024 Luchweg - Luchblick												
54101.68810000	0,00	0	112.500	112.500	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0,00	0	150.000	150.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101027 Bergstraße Neuhof												
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	264,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**264,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)												
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf												
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101036 Kreisverkehr Kaufland												
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101038 Freileitungen Prierowseestraße Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf												
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)												
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf												
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See												
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101065 Verbindungsstraße Goethe- /Brandenburger Straße												
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe- /Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe- /Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101066 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg												
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101067 Geh- und Radweg B 96 Wünsdorf/ Neuhof												
54101.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5410199001 nicht projektbezogene Investitonen												
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	112.500	150.000	-37.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	674,73	150.000	150.000	200.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-674,73**	**-150.000**	**-37.500**	**-50.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben												
54101.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000	646.639,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	905.398,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-258.758,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-460.889,61**	**-400.000**	**-471.000**	**-483.500**	**12.500**	**-2.764.000**	**0**	**0**	**-77.517,07**	**-77.517,07**	**-77.517,07**	**-77.517,07**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28101001 Festplatzverteiler								
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101013 Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord								
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf								
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101017 Luchweg , Luchblick Zossen								
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße								
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101024 Luchweg - Luchblick								
54101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101027 Bergstraße Neuhof								
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)								
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf								
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101036 Kreisverkehr Kaufland								
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101038 Freileitungen Prierowseestraße Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf								
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)								
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf								
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See								
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße								
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101066 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg								
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101067 Geh- und Radweg B 96 Wünsdorf/ Neuhof								
54101.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410199001 nicht projektbezogene Investitonen								
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2026**		**Planung 2027**		**Planung 2028**	
	neu	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben								
54101.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54102**	Unterhaltung Gemeindestraßen

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575,08	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.575,08	5.000	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	74.390,28	85.000	88.700	88.700	*0*	90.900	93.300	95.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.587,86	1.784.000	1.477.000	1.827.000	*-350.000*	1.275.000	1.275.000	1.275.000
14.	Abschreibungen	3.830,72	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.808,86	1.869.000	1.565.700	1.915.700	*-350.000*	1.365.900	1.368.300	1.370.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.058.233,78**	**-1.864.000**	**-1.565.700**	**-1.915.700**	***350.000***	**-1.365.900**	**-1.368.300**	**-1.370.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.058.233,78**	**-1.864.000**	**-1.565.700**	**-1.915.700**	***350.000***	**-1.365.900**	**-1.368.300**	**-1.370.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.058.233,78**	**-1.864.000**	**-1.565.700**	**-1.915.700**	***350.000***	**-1.365.900**	**-1.368.300**	**-1.370.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.670,63	137.100	137.100	137.100	*0*	137.100	137.100	137.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.163.904,41**	**-2.001.100**	**-1.702.800**	**-2.052.800**	***350.000***	**-1.503.000**	**-1.505.400**	**-1.507.600**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.501,35	137.100	137.100	137.100	*0*	137.100	137.100	137.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54102**	Unterhaltung Gemeindestraßen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54103**	Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,00	25.000	145.000	145.000	*0*	155.000	165.000	175.000
14.	Abschreibungen	20.963,46	21.000	21.000	21.000	*0*	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.210,46	46.000	166.000	166.000	*0*	176.000	186.000	196.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.210,46**	**-46.000**	**-166.000**	**-166.000**	***0***	**-176.000**	**-186.000**	**-196.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-25.210,46**	**-46.000**	**-166.000**	**-166.000**	***0***	**-176.000**	**-186.000**	**-196.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-25.210,46**	**-46.000**	**-166.000**	**-166.000**	***0***	**-176.000**	**-186.000**	**-196.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.210,46**	**-46.000**	**-166.000**	**-166.000**	***0***	**-176.000**	**-186.000**	**-196.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.963,46	21.000	21.000	21.000	*0*	21.000	21.000	21.000

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54103**	Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.174,34	0	0	600.000	*-600.000*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**126.174,34**	**0**	**0**	**600.000**	***-600.000***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-126.174,34**	**0**	**0**	**-600.000**	***600.000***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Bahnquerungen

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.736,14	10.700	10.700	10.700	*0*	10.700	10.700	10.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.736,14	10.700	10.700	10.700	*0*	10.700	10.700	10.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.800	1.000.000	*-992.200*	1.007.800	1.007.800	1.007.800
14.	Abschreibungen	17.141,46	17.200	17.200	17.200	*0*	17.200	17.200	17.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.141,46	17.200	25.000	1.017.200	*-992.200*	1.025.000	1.025.000	1.025.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.405,32**	**-6.500**	**-14.300**	**-1.006.500**	***992.200***	**-1.014.300**	**-1.014.300**	**-1.014.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.405,32**	**-6.500**	**-14.300**	**-1.006.500**	***992.200***	**-1.014.300**	**-1.014.300**	**-1.014.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.405,32**	**-6.500**	**-14.300**	**-1.006.500**	***992.200***	**-1.014.300**	**-1.014.300**	**-1.014.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.405,32**	**-6.500**	**-14.300**	**-1.006.500**	***992.200***	**-1.014.300**	**-1.014.300**	**-1.014.300**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.736,14	10.700	10.700	10.700	*0*	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.141,46	17.200	17.200	17.200	*0*	17.200	17.200	17.200

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Bahnquerungen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.500	750.000	750.000	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	168.900,89	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**168.900,89**	**212.500**	**750.000**	**750.000**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.377,17	1.245.000	1.453.300	1.000.000	*453.300*	2.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**464.377,17**	**1.245.000**	**1.453.300**	**1.000.000**	***453.300***	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-295.476,28**	**-1.032.500**	**-703.300**	**-250.000**	***-453.300***	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Bahnquerungen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525												
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	141.234,06	0	403.300	0	403.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-141.234,06**	**0**	**-403.300**	**0**	**-403.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104002 Neuhof B96 km 42,045												
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130												
54104.68110000	0,00	212.500	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	168.900,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	323.143,11	350.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-154.242,22**	**-137.500**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104004 Lindenbrück km 43,550												
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17												
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke												
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße												
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104008 Weiche												
54104.78520000 Weiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Bahnquerungen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54104009 BÜ B 246 Zossen												
54104.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54104010 Mittelbahnsteig												
54104.78510000	0,00	395.000	50.000	0	50.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	452.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-395.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**	**-452.000,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-295.476,28**	**-1.032.500**	**-703.300**	**-250.000**	**-453.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**	**-452.000,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Bahnquerungen

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525								
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104002 Neuhof B96 km 42,045								
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130								
54104.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104004 Lindenbrück km 43,550								
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17								
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke								
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104008 Weiche								
54104.78520000 Weiche	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54104**	Bahnquerungen	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104009 BÜ B 246 Zossen								
54104.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54104010 Mittelbahnsteig								
54104.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,82	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	809,20	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	791,38	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.437,49	23.300	24.400	24.400	*0*	24.900	25.600	26.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.149,38	317.000	457.000	457.000	*0*	477.000	497.000	507.000
14.	Abschreibungen	6,04	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.592,91	340.300	481.400	481.400	*0*	501.900	522.600	533.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-343.801,53**	**-340.300**	**-481.400**	**-481.400**	***0***	**-501.900**	**-522.600**	**-533.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-343.801,53**	**-340.300**	**-481.400**	**-481.400**	***0***	**-501.900**	**-522.600**	**-533.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-343.801,53**	**-340.300**	**-481.400**	**-481.400**	***0***	**-501.900**	**-522.600**	**-533.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.152,17	111.100	111.100	111.100	*0*	111.100	111.100	111.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-462.953,70**	**-451.400**	**-592.500**	**-592.500**	***0***	**-613.000**	**-633.700**	**-644.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.158,21	111.100	111.100	111.100	*0*	111.100	111.100	111.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54501**	Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,82	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	809,20	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	791,38	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.437,49	23.300	24.400	24.400	*0*	24.900	25.600	26.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.149,38	317.000	457.000	457.000	*0*	477.000	497.000	507.000
14.	Abschreibungen	6,04	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.592,91	340.300	481.400	481.400	*0*	501.900	522.600	533.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-343.801,53**	**-340.300**	**-481.400**	**-481.400**	***0***	**-501.900**	**-522.600**	**-533.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-343.801,53**	**-340.300**	**-481.400**	**-481.400**	***0***	**-501.900**	**-522.600**	**-533.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-343.801,53**	**-340.300**	**-481.400**	**-481.400**	***0***	**-501.900**	**-522.600**	**-533.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.152,17	111.100	111.100	111.100	*0*	111.100	111.100	111.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-462.953,70**	**-451.400**	**-592.500**	**-592.500**	***0***	**-613.000**	**-633.700**	**-644.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.158,21	111.100	111.100	111.100	*0*	111.100	111.100	111.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54501**	Straßenreinigung, Winterdienst

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,83	10.600	10.600	10.600	*0*	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.677,83	10.600	10.600	10.600	*0*	10.600	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	*0*	11.000	12.000	13.000
14.	Abschreibungen	62.917,19	39.500	63.000	63.000	*0*	63.000	63.000	63.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.917,19	49.500	73.000	73.000	*0*	74.000	75.000	76.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,83	10.600	10.600	10.600	*0*	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.917,19	39.500	63.000	63.000	*0*	63.000	63.000	63.000

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.125.000	70.000	905.000	*-835.000*	835.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.125.000**	**70.000**	**905.000**	***-835.000***	**835.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.420.000	800.000	2.220.000	*-1.420.000*	1.420.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.420.000**	**800.000**	**2.220.000**	***-1.420.000***	**1.420.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-295.000**	**-730.000**	**-1.315.000**	***585.000***	**-585.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54601**	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,83	10.600	10.600	10.600	*0*	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.677,83	10.600	10.600	10.600	*0*	10.600	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	*0*	11.000	12.000	13.000
14.	Abschreibungen	62.917,19	39.500	63.000	63.000	*0*	63.000	63.000	63.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.917,19	49.500	73.000	73.000	*0*	74.000	75.000	76.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-52.239,36**	**-38.900**	**-62.400**	**-62.400**	***0***	**-63.400**	**-64.400**	**-65.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,83	10.600	10.600	10.600	*0*	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.917,19	39.500	63.000	63.000	*0*	63.000	63.000	63.000

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54601**	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.125.000	70.000	905.000	*-835.000*	835.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.125.000**	**70.000**	**905.000**	***-835.000***	**835.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.420.000	800.000	2.220.000	*-1.420.000*	1.420.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.420.000**	**800.000**	**2.220.000**	***-1.420.000***	**1.420.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-295.000**	**-730.000**	**-1.315.000**	***585.000***	**-585.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54601**	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen												
54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54601002 P & R Am Bahnhof Zossen												
54601.68810000	0,00	0	0	765.000	-765.000	765.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0,00	0	0	1.020.000	-1.020.000	1.020.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-255.000**	**255.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)												
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage												
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	0,00	0	700.000	1.000.000	-300.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54601005 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte												
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5460199001 nicht projektbezogene Investitonen												
54601.68810000	0,00	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000	0,00	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-295.000**	**-700.000**	**-1.255.000**	**555.000**	**-555.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54601**	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54601002 P & R Am Bahnhof Zossen								
54601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)								
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0	0	0	0	0	0	0	0
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage								
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54601005 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte								
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0	0	0	0	0	0	0	0
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5460199001 nicht projektbezogene Investitonen								
54601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54601.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**549**	Häfen und Hafenanlagen

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,56	20.200	20.200	20.200	*0*	20.200	20.200	20.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.264,56	20.200	20.200	20.200	*0*	20.200	20.200	20.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	*0*	46.900	46.900	46.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	56.900	56.900	56.900	*0*	56.900	56.900	56.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,56	20.200	20.200	20.200	*0*	20.200	20.200	20.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	*0*	46.900	46.900	46.900

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**549**	Häfen und Hafenanlagen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54901**	Nottehafen	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,56	20.200	20.200	20.200	*0*	20.200	20.200	20.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.264,56	20.200	20.200	20.200	*0*	20.200	20.200	20.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	*0*	46.900	46.900	46.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	56.900	56.900	56.900	*0*	56.900	56.900	56.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.578,63**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	***0***	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,56	20.200	20.200	20.200	*0*	20.200	20.200	20.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	*0*	46.900	46.900	46.900

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Nottehafen

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.918,81	56.000	70.500	70.500	*0*	70.500	70.500	70.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.840,86	103.100	167.100	167.100	*0*	167.100	167.100	167.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.508,45	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	755,00	6.000	1.000	1.000	*0*	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	292.023,12	165.100	238.600	238.600	*0*	238.600	238.600	238.600
11.	Personalaufwendungen	156.766,05	217.300	242.200	242.200	*0*	248.400	254.500	260.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.602,67	1.099.900	867.700	967.700	*-100.000*	928.800	930.000	928.800
14.	Abschreibungen	177.732,01	148.800	216.400	216.400	*0*	216.400	216.400	181.600
15.	Transferaufwendungen	133.151,45	150.000	145.800	135.000	*10.800*	135.000	135.000	135.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,25	1.500	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.628,43	1.617.500	1.472.100	1.561.300	*-89.200*	1.528.600	1.535.900	1.506.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-930.605,31**	**-1.452.400**	**-1.233.500**	**-1.322.700**	***89.200***	**-1.290.000**	**-1.297.300**	**-1.267.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-930.605,31**	**-1.452.400**	**-1.233.500**	**-1.322.700**	***89.200***	**-1.290.000**	**-1.297.300**	**-1.267.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-930.605,31**	**-1.452.400**	**-1.233.500**	**-1.322.700**	***89.200***	**-1.290.000**	**-1.297.300**	**-1.267.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.883,34	667.000	667.000	667.000	*0*	667.000	667.000	667.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.477.488,65**	**-2.119.400**	**-1.900.500**	**-1.989.700**	***89.200***	**-1.957.000**	**-1.964.300**	**-1.934.600**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.567,05	48.000	47.500	47.500	*0*	47.500	47.500	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	724.615,35	815.800	883.400	883.400	*0*	883.400	883.400	848.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	250.000	280.000	493.500	*-213.500*	1.625.000	750.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**42.094,00**	**250.000**	**280.000**	**493.500**	***-213.500***	**1.625.000**	**750.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.295,65	882.000	360.000	928.000	*-568.000*	1.300.000	1.050.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.287,69	50.000	71.000	71.000	*0*	30.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**134.583,34**	**932.000**	**431.000**	**999.000**	***-568.000***	**1.330.000**	**1.050.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-92.489,34**	**-682.000**	**-151.000**	**-505.500**	***354.500***	**295.000**	**-300.000**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Widera, Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.803,40	47.900	47.400	47.400	*0*	47.400	47.400	47.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,91	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	755,00	6.000	1.000	1.000	*0*	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	81.239,31	53.900	48.400	48.400	*0*	48.400	48.400	48.400
11.	Personalaufwendungen	91.774,85	169.800	173.600	173.600	*0*	178.100	182.400	186.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.523,68	930.500	563.000	663.000	*-100.000*	663.200	663.400	663.500
14.	Abschreibungen	148.863,05	122.400	188.700	188.700	*0*	188.700	188.700	153.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.161,58	1.224.200	925.300	1.025.300	*-100.000*	1.030.000	1.034.500	1.004.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-778.922,27**	**-1.170.300**	**-876.900**	**-976.900**	***100.000***	**-981.600**	**-986.100**	**-955.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-778.922,27**	**-1.170.300**	**-876.900**	**-976.900**	***100.000***	**-981.600**	**-986.100**	**-955.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-778.922,27**	**-1.170.300**	**-876.900**	**-976.900**	***100.000***	**-981.600**	**-986.100**	**-955.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.262,91	433.900	433.900	433.900	*0*	433.900	433.900	433.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.114.185,18**	**-1.604.200**	**-1.310.800**	**-1.410.800**	***100.000***	**-1.415.500**	**-1.420.000**	**-1.389.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.451,64	47.900	47.400	47.400	*0*	47.400	47.400	47.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484.125,96	556.300	622.600	622.600	*0*	622.600	622.600	587.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	250.000	280.000	493.500	*-213.500*	1.625.000	750.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**42.094,00**	**250.000**	**280.000**	**493.500**	***-213.500***	**1.625.000**	**750.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.295,65	882.000	360.000	928.000	*-568.000*	1.300.000	1.050.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**84.295,65**	**882.000**	**360.000**	**928.000**	***-568.000***	**1.300.000**	**1.050.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-42.201,65**	**-632.000**	**-80.000**	**-434.500**	***354.500***	**325.000**	**-300.000**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.559,94	42.200	42.200	42.200	*0*	42.200	42.200	42.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,91	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	755,00	6.000	1.000	1.000	*0*	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	75.995,85	48.200	43.200	43.200	*0*	43.200	43.200	43.200
11.	Personalaufwendungen	66.790,34	137.100	140.800	140.800	*0*	144.400	148.000	151.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.409,56	890.500	513.000	613.000	*-100.000*	613.200	613.400	613.500
14.	Abschreibungen	86.190,50	87.100	86.200	86.200	*0*	86.200	86.200	86.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.390,40	1.114.700	740.000	840.000	*-100.000*	843.800	847.600	851.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-663.394,55**	**-1.066.500**	**-696.800**	**-796.800**	***100.000***	**-800.600**	**-804.400**	**-808.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-663.394,55**	**-1.066.500**	**-696.800**	**-796.800**	***100.000***	**-800.600**	**-804.400**	**-808.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-663.394,55**	**-1.066.500**	**-696.800**	**-796.800**	***100.000***	**-800.600**	**-804.400**	**-808.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.737,54	326.900	326.900	326.900	*0*	326.900	326.900	326.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-951.132,09**	**-1.393.400**	**-1.023.700**	**-1.123.700**	***100.000***	**-1.127.500**	**-1.131.300**	**-1.135.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.208,18	42.200	42.200	42.200	*0*	42.200	42.200	42.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	373.928,04	414.000	413.100	413.100	*0*	413.100	413.100	413.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	250.000	0	*250.000*	500.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	***250.000***	**500.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	25.000	25.000	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**25.000**	**25.000**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**225.000**	**-25.000**	***250.000***	**500.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55101001 Stadtpark												
55101.68810000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.68810000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark												
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55101003 Springbrunnen Stadtpark												
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen												
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark												
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark												
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55101016												
55101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5510199001 nicht projektbezogene Investitonen												
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-250.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Stadtpark								
55101.68810000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.68810000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark								
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55101003 Springbrunnen Stadtpark								
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen								
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark								
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark								
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55101016								
55101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2026**		**Planung 2027**		**Planung 2028**	
	neu	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5510199001 nicht projektbezogene Investitonen								
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Campingplatz

Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	28,06	900	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.900	4.900	*0*	4.900	4.900	4.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,06	2.400	4.900	4.900	*0*	4.900	4.900	4.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28,06**	**-2.400**	**-4.900**	**-4.900**	***0***	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-28,06**	**-2.400**	**-4.900**	**-4.900**	***0***	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28,06**	**-2.400**	**-4.900**	**-4.900**	***0***	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,46	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-245,52**	**-2.400**	**-4.900**	**-4.900**	***0***	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217,46	0	4.900	4.900	*0*	4.900	4.900	4.900

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Campingplatz

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55103**	Öffentliche Spielplätze

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.243,46	5.700	5.200	5.200	*0*	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.243,46	5.700	5.200	5.200	*0*	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	24.956,45	31.800	32.800	32.800	*0*	33.700	34.400	35.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.114,12	40.000	50.000	50.000	*0*	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	62.246,74	34.800	97.100	97.100	*0*	97.100	97.100	62.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.317,31	106.600	179.900	179.900	*0*	180.800	181.500	147.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.073,85**	**-100.900**	**-174.700**	**-174.700**	***0***	**-175.600**	**-176.300**	**-142.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-115.073,85**	**-100.900**	**-174.700**	**-174.700**	***0***	**-175.600**	**-176.300**	**-142.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-115.073,85**	**-100.900**	**-174.700**	**-174.700**	***0***	**-175.600**	**-176.300**	**-142.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.307,91	107.000	107.000	107.000	*0*	107.000	107.000	107.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-162.381,76**	**-207.900**	**-281.700**	**-281.700**	***0***	**-282.600**	**-283.300**	**-249.300**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.243,46	5.700	5.200	5.200	*0*	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.554,65	141.800	204.100	204.100	*0*	204.100	204.100	169.300

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55103**	Öffentliche Spielplätze

Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.094,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	250.000	30.000	493.500	*-463.500*	1.125.000	750.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**42.094,00**	**250.000**	**30.000**	**493.500**	***-463.500***	**1.125.000**	**750.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.295,65	632.000	335.000	903.000	*-568.000*	1.300.000	1.050.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**84.295,65**	**632.000**	**335.000**	**903.000**	***-568.000***	**1.300.000**	**1.050.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-42.201,65**	**-382.000**	**-305.000**	**-409.500**	***104.500***	**-175.000**	**-300.000**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55103**	Öffentliche Spielplätze

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf												
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103009 Spielplatz Glienick												
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103011 Spielplatz Zillebogen												
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf												
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße												
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103014 Spielplatz Schöneiche												
55103.68810000	0,00	0	0	463.500	-463.500	750.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000	0,00	382.000	100.000	618.000	-518.000	800.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-382.000**	**-100.000**	**-154.500**	**54.500**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen												
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103016 Spielplatz Lindenbrück												
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55103**	Öffentliche Spielplätze

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55103017												
55103.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.68110000	42.094,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000	68.965,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-111.059,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5510399001 nicht projektbezogene Investitonen												
55103.68810000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	15.330,52	250.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.330,52**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-126.389,65**	**-382.000**	**-225.000**	**-279.500**	**54.500**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55103**	Öffentliche Spielplätze

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103009 Spielplatz Glienick								
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103011 Spielplatz Zillebogen								
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße								
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103014 Spielplatz Schöneiche								
55103.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen								
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103016 Spielplatz Lindenbrück								
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55103017								

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55103**	Öffentliche Spielplätze	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2026**		**Planung 2027**		**Planung 2028**	
	neu	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**	**neu**	**bisher**
	1	2	3	4	5	6	7	8
55103.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5510399001 nicht projektbezogene Investitonen								
55103.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55104**	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	425,81	500	500	500	*0*	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,81	500	500	500	*0*	500	500	500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-425,81**	**-500**	**-500**	**-500**	***0***	**-500**	**-500**	**-500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-425,81**	**-500**	**-500**	**-500**	***0***	**-500**	**-500**	**-500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-425,81**	**-500**	**-500**	**-500**	***0***	**-500**	**-500**	**-500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-425,81**	**-500**	**-500**	**-500**	***0***	**-500**	**-500**	**-500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425,81	500	500	500	*0*	500	500	500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55104**	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Frau Widera, Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	12,18	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	133.151,45	150.000	145.800	135.000	*10.800*	135.000	135.000	135.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.163,63	150.000	145.800	135.000	*10.800*	135.000	135.000	135.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,18	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Frau Widera, Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Umlage Wasser- und Bodenverband	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	12,18	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	133.151,45	150.000	145.800	135.000	*10.800*	135.000	135.000	135.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.163,63	150.000	145.800	135.000	*10.800*	135.000	135.000	135.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-133.163,63**	**-150.000**	**-145.800**	**-135.000**	***-10.800***	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,18	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55201**	Umlage Wasser- und Bodenverband

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.115,41	8.100	23.100	23.100	*0*	23.100	23.100	23.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.840,86	103.100	167.100	167.100	*0*	167.100	167.100	167.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,54	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	210.783,81	111.200	190.200	190.200	*0*	190.200	190.200	190.200
11.	Personalaufwendungen	64.991,20	47.500	68.600	68.600	*0*	70.300	72.100	73.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.078,99	169.400	304.700	304.700	*0*	265.600	266.600	265.300
14.	Abschreibungen	28.856,78	26.400	27.700	27.700	*0*	27.700	27.700	27.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,25	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.303,22	243.300	401.000	401.000	*0*	363.600	366.400	366.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.519,41**	**-132.100**	**-210.800**	**-210.800**	***0***	**-173.400**	**-176.200**	**-176.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-18.519,41**	**-132.100**	**-210.800**	**-210.800**	***0***	**-173.400**	**-176.200**	**-176.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-18.519,41**	**-132.100**	**-210.800**	**-210.800**	***0***	**-173.400**	**-176.200**	**-176.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.620,43	233.100	233.100	233.100	*0*	233.100	233.100	233.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-230.139,84**	**-365.200**	**-443.900**	**-443.900**	***0***	**-406.500**	**-409.300**	**-409.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	*0*	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.477,21	259.500	260.800	260.800	*0*	260.800	260.800	260.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.287,69	50.000	71.000	71.000	*0*	30.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**50.287,69**	**50.000**	**71.000**	**71.000**	***0***	**30.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-50.287,69**	**-50.000**	**-71.000**	**-71.000**	***0***	**-30.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	8.000	23.000	23.000	*0*	23.000	23.000	23.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.840,86	103.100	167.100	167.100	*0*	167.100	167.100	167.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	198.840,86	111.100	190.100	190.100	*0*	190.100	190.100	190.100
11.	Personalaufwendungen	53.728,22	36.400	56.200	56.200	*0*	57.600	59.100	60.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.258,04	73.300	126.300	126.300	*0*	86.400	86.500	84.300
14.	Abschreibungen	16.274,82	13.800	15.100	15.100	*0*	15.100	15.100	15.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,25	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.637,33	123.500	197.600	197.600	*0*	159.100	160.700	160.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**46.203,53**	**-12.400**	**-7.500**	**-7.500**	***0***	**31.000**	**29.400**	**30.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**46.203,53**	**-12.400**	**-7.500**	**-7.500**	***0***	**31.000**	**29.400**	**30.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**46.203,53**	**-12.400**	**-7.500**	**-7.500**	***0***	**31.000**	**29.400**	**30.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.042,63	130.000	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-51.839,10**	**-142.400**	**-7.500**	**-7.500**	***0***	**31.000**	**29.400**	**30.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.317,45	143.800	15.100	15.100	*0*	15.100	15.100	15.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.287,69	50.000	71.000	71.000	*0*	30.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**50.287,69**	**50.000**	**71.000**	**71.000**	***0***	**30.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-50.287,69**	**-50.000**	**-71.000**	**-71.000**	***0***	**-30.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55301**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55301002 UGA FH Wünsdorf												
55301.78210000 UGA FH Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55301008 UGA Lindenbrück												
55301.78210000 UGA Lindenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55301009 UGA Schünow												
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55301010 UGA Glienick												
55301.78210000 UGA Glienick	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55301011 UGA Zossen												
55301.78210000 UGA Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55301012 UGA Horstfelde												
55301.78210000 UGA Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche												
55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf												
55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5530199001 nicht projektbezogene Investitonen												
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	50.287,69	50.000	51.000	51.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50.287,69**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-50.287,69**	**-50.000**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301002 UGA FH Wünsdorf								
55301.78210000 UGA FH Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55301008 UGA Lindenbrück								
55301.78210000 UGA Lindenbrück	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55301009 UGA Schünow								
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55301010 UGA Glienick								
55301.78210000 UGA Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55301011 UGA Zossen								
55301.78210000 UGA Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55301012 UGA Horstfelde								
55301.78210000 UGA Horstfelde	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche								
55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf								
55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5530199001 nicht projektbezogene Investitonen								
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen	Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,41	100	100	100	*0*	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,54	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.942,95	100	100	100	*0*	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	11.262,98	11.100	12.400	12.400	*0*	12.700	13.000	13.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.820,95	96.100	178.400	178.400	*0*	179.200	180.100	181.000
14.	Abschreibungen	12.581,96	12.600	12.600	12.600	*0*	12.600	12.600	12.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.665,89	119.800	203.400	203.400	*0*	204.500	205.700	206.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-64.722,94**	**-119.700**	**-203.300**	**-203.300**	***0***	**-204.400**	**-205.600**	**-206.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-64.722,94**	**-119.700**	**-203.300**	**-203.300**	***0***	**-204.400**	**-205.600**	**-206.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-64.722,94**	**-119.700**	**-203.300**	**-203.300**	***0***	**-204.400**	**-205.600**	**-206.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.577,80	103.100	233.100	233.100	*0*	233.100	233.100	233.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-178.300,74**	**-222.800**	**-436.400**	**-436.400**	***0***	**-437.500**	**-438.700**	**-439.900**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	*0*	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.159,76	115.700	245.700	245.700	*0*	245.700	245.700	245.700

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen	Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen	Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55302001 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)												
55302.78510000 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55302001 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)								
55302.78510000 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	Frau Wegner, Herr Tichter

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.201,01	9.000	14.000	14.000	*0*	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	1.000	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,38	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.001,70	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.916,34	10.000	15.000	15.000	*0*	15.100	15.200	15.200
11.	Personalaufwendungen	1.400.968,06	1.359.300	1.470.000	1.470.000	*0*	1.506.900	1.437.900	1.470.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.084,52	539.500	680.100	680.100	*0*	534.000	540.400	541.100
14.	Abschreibungen	80.351,51	69.800	80.500	80.500	*0*	80.500	80.500	80.500
15.	Transferaufwendungen	20.646,00	19.500	19.500	19.500	*0*	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.333,43	68.500	69.500	69.500	*0*	68.700	68.900	68.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.383,52	2.056.600	2.319.600	2.319.600	*0*	2.209.600	2.147.200	2.180.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.028.467,18**	**-2.046.600**	**-2.304.600**	**-2.304.600**	***0***	**-2.194.500**	**-2.132.000**	**-2.165.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.028.467,18**	**-2.046.600**	**-2.304.600**	**-2.304.600**	***0***	**-2.194.500**	**-2.132.000**	**-2.165.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.028.467,18**	**-2.046.600**	**-2.304.600**	**-2.304.600**	***0***	**-2.194.500**	**-2.132.000**	**-2.165.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.413.200	1.413.200	*0*	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.335,85	54.900	54.900	54.900	*0*	54.900	54.900	54.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-790.907,83**	**-688.300**	**-946.300**	**-946.300**	***0***	**-836.200**	**-773.700**	**-807.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.687,36	124.700	135.400	135.400	*0*	135.400	135.400	135.400

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Frau Wegner, Herr Tichter

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.496,69	180.000	234.000	234.000	*0*	95.000	95.000	95.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**153.496,69**	**180.000**	**234.000**	**234.000**	***0***	**95.000**	**95.000**	**95.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-153.496,69**	**-180.000**	**-234.000**	**-234.000**	***0***	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Frau Wegener

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.001,70	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.001,70	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	150.413,27	179.800	112.700	112.700	*0*	115.600	118.400	121.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,73	65.000	65.000	65.000	*0*	65.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	9.693,68	12.500	9.700	9.700	*0*	9.700	9.700	9.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.945,48	32.000	32.000	32.000	*0*	32.000	32.000	32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.538,16	289.300	219.400	219.400	*0*	222.300	225.100	228.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-184.536,46**	**-289.300**	**-219.400**	**-219.400**	***0***	**-222.300**	**-225.100**	**-228.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-184.536,46**	**-289.300**	**-219.400**	**-219.400**	***0***	**-222.300**	**-225.100**	**-228.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-184.536,46**	**-289.300**	**-219.400**	**-219.400**	***0***	**-222.300**	**-225.100**	**-228.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	*0*	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-184.536,46**	**-289.700**	**-219.800**	**-219.800**	***0***	**-222.700**	**-225.500**	**-228.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.693,68	12.900	10.100	10.100	*0*	10.100	10.100	10.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Frau Wegener

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	631,24	10.000	15.000	15.000	*0*	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**631,24**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	***0***	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-631,24**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	***0***	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung	Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.001,70	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.001,70	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	150.413,27	179.800	112.700	112.700	*0*	115.600	118.400	121.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,73	65.000	65.000	65.000	*0*	65.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	9.693,68	12.500	9.700	9.700	*0*	9.700	9.700	9.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.945,48	32.000	32.000	32.000	*0*	32.000	32.000	32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.538,16	289.300	219.400	219.400	*0*	222.300	225.100	228.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-184.536,46**	**-289.300**	**-219.400**	**-219.400**	***0***	**-222.300**	**-225.100**	**-228.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-184.536,46**	**-289.300**	**-219.400**	**-219.400**	***0***	**-222.300**	**-225.100**	**-228.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-184.536,46**	**-289.300**	**-219.400**	**-219.400**	***0***	**-222.300**	**-225.100**	**-228.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	*0*	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-184.536,46**	**-289.700**	**-219.800**	**-219.800**	***0***	**-222.700**	**-225.500**	**-228.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.693,68	12.900	10.100	10.100	*0*	10.100	10.100	10.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	631,24	10.000	15.000	15.000	*0*	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**631,24**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	***0***	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-631,24**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	***0***	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Frau Wegner, Herr Tichter

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	9.000	6.000	6.000	*0*	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	1.000	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,38	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.943,63	10.000	7.000	7.000	*0*	7.100	7.200	7.200
11.	Personalaufwendungen	1.214.600,44	1.121.600	1.284.500	1.284.500	*0*	1.316.600	1.240.100	1.271.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.063,74	417.000	541.100	541.100	*0*	420.000	426.400	427.100
14.	Abschreibungen	64.602,56	49.900	64.700	64.700	*0*	64.700	64.700	64.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.831,52	6.500	7.500	7.500	*0*	6.700	6.900	6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.098,26	1.595.000	1.897.800	1.897.800	*0*	1.808.000	1.738.100	1.769.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.711.154,63**	**-1.585.000**	**-1.890.800**	**-1.890.800**	***0***	**-1.800.900**	**-1.730.900**	**-1.762.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.711.154,63**	**-1.585.000**	**-1.890.800**	**-1.890.800**	***0***	**-1.800.900**	**-1.730.900**	**-1.762.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.711.154,63**	**-1.585.000**	**-1.890.800**	**-1.890.800**	***0***	**-1.800.900**	**-1.730.900**	**-1.762.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.413.200	1.413.200	*0*	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-339.259,43**	**-171.800**	**-477.600**	**-477.600**	***0***	**-387.700**	**-317.700**	**-349.400**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.602,56	49.900	64.700	64.700	*0*	64.700	64.700	64.700

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Frau Wegner, Herr Tichter

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.865,45	170.000	219.000	219.000	*0*	85.000	85.000	85.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**152.865,45**	**170.000**	**219.000**	**219.000**	***0***	**85.000**	**85.000**	**85.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-152.865,45**	**-170.000**	**-219.000**	**-219.000**	***0***	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	9.000	6.000	6.000	*0*	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,45	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.932,45	9.000	6.000	6.000	*0*	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	1.671,15	6.200	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,14	4.400	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067,29	10.600	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	1.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.865,16**	**-1.600**	**5.000**	**5.000**	***0***	**4.900**	**4.800**	**4.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**4.865,16**	**-1.600**	**5.000**	**5.000**	***0***	**4.900**	**4.800**	**4.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**4.865,16**	**-1.600**	**5.000**	**5.000**	***0***	**4.900**	**4.800**	**4.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.865,16**	**-1.600**	**5.000**	**5.000**	***0***	**4.900**	**4.800**	**4.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Stadtbetrieb

Herr Tichter

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	551,25	1.000	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,93	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.011,18	1.000	1.000	1.000	*0*	1.100	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	1.212.929,29	1.115.400	1.284.500	1.284.500	*0*	1.316.600	1.240.100	1.271.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.667,60	412.600	540.100	540.100	*0*	418.900	425.200	425.800
14.	Abschreibungen	64.602,56	49.900	64.700	64.700	*0*	64.700	64.700	64.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.831,52	6.500	7.500	7.500	*0*	6.700	6.900	6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.030,97	1.584.400	1.896.800	1.896.800	*0*	1.806.900	1.736.900	1.768.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.716.019,79**	**-1.583.400**	**-1.895.800**	**-1.895.800**	***0***	**-1.805.800**	**-1.735.700**	**-1.767.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.716.019,79**	**-1.583.400**	**-1.895.800**	**-1.895.800**	***0***	**-1.805.800**	**-1.735.700**	**-1.767.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.716.019,79**	**-1.583.400**	**-1.895.800**	**-1.895.800**	***0***	**-1.805.800**	**-1.735.700**	**-1.767.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.895,20	1.413.200	1.413.200	1.413.200	*0*	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-344.124,59**	**-170.200**	**-482.600**	**-482.600**	***0***	**-392.600**	**-322.500**	**-354.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.602,56	49.900	64.700	64.700	*0*	64.700	64.700	64.700

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57302**	Stadtbetrieb	Herr Tichter

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.865,45	170.000	219.000	219.000	*0*	85.000	85.000	85.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**152.865,45**	**170.000**	**219.000**	**219.000**	***0***	**85.000**	**85.000**	**85.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-152.865,45**	**-170.000**	**-219.000**	**-219.000**	***0***	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus

Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,01	0	8.000	8.000	*0*	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.971,01	0	8.000	8.000	*0*	8.000	8.000	8.000
11.	Personalaufwendungen	35.954,35	57.900	72.800	72.800	*0*	74.700	79.400	78.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.535,05	57.500	74.000	74.000	*0*	49.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	6.055,27	7.400	6.100	6.100	*0*	6.100	6.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	20.646,00	19.500	19.500	19.500	*0*	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556,43	30.000	30.000	30.000	*0*	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.747,10	172.300	202.400	202.400	*0*	179.300	184.000	183.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-132.776,09**	**-172.300**	**-194.400**	**-194.400**	***0***	**-171.300**	**-176.000**	**-175.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-132.776,09**	**-172.300**	**-194.400**	**-194.400**	***0***	**-171.300**	**-176.000**	**-175.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-132.776,09**	**-172.300**	**-194.400**	**-194.400**	***0***	**-171.300**	**-176.000**	**-175.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.335,85	54.500	54.500	54.500	*0*	54.500	54.500	54.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-267.111,94**	**-226.800**	**-248.900**	**-248.900**	***0***	**-225.800**	**-230.500**	**-229.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.391,12	61.900	60.600	60.600	*0*	60.600	60.600	60.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismus und Kultur	Frau Wegner

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,01	0	8.000	8.000	*0*	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.971,01	0	8.000	8.000	*0*	8.000	8.000	8.000
11.	Personalaufwendungen	35.954,35	57.900	72.800	72.800	*0*	74.700	79.400	78.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.535,05	57.500	74.000	74.000	*0*	49.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	6.055,27	7.400	6.100	6.100	*0*	6.100	6.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	20.646,00	19.500	19.500	19.500	*0*	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556,43	30.000	30.000	30.000	*0*	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.747,10	172.300	202.400	202.400	*0*	179.300	184.000	183.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-132.776,09**	**-172.300**	**-194.400**	**-194.400**	***0***	**-171.300**	**-176.000**	**-175.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-132.776,09**	**-172.300**	**-194.400**	**-194.400**	***0***	**-171.300**	**-176.000**	**-175.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-132.776,09**	**-172.300**	**-194.400**	**-194.400**	***0***	**-171.300**	**-176.000**	**-175.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.335,85	54.500	54.500	54.500	*0*	54.500	54.500	54.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-267.111,94**	**-226.800**	**-248.900**	**-248.900**	***0***	**-225.800**	**-230.500**	**-229.500**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.391,12	61.900	60.600	60.600	*0*	60.600	60.600	60.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismus und Kultur

Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismus und Kultur

Frau Wegner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
57501001 Fest der Vereine												
57501.72710000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57501002 Weinfest												
57501.72710000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57501003 Weihnachtsmarkt												
57501.72710000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57501004 Neujahrskonzert												
57501.72710000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57501005 Hoffest												
57501.72710000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5750199001 nicht projektbezogene Investitonen												
57501.72710000	75.992,37	45.000	70.000	70.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.992,37**	**-45.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-75.992,37**	**-45.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismus und Kultur	Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57501001 Fest der Vereine								
57501.72710000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57501002 Weinfest								
57501.72710000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57501003 Weihnachtsmarkt								
57501.72710000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57501004 Neujahrskonzert								
57501.72710000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57501005 Hoffest								
57501.72710000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5750199001 nicht projektbezogene Investitonen								
57501.72710000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.292.186,94	53.177.000	54.939.000	53.785.000	*1.154.000*	56.305.000	56.805.000	57.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.441,21	2.510.000	2.598.900	2.498.900	*100.000*	2.598.900	2.598.900	2.598.900
3.	sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	213.700	*0*	206.700	210.100	213.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.019,19	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	53.021.461,18	55.997.900	57.751.600	56.497.600	*1.254.000*	59.110.600	59.614.000	60.617.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	561.882,84	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	30.803.400	30.417.300	*386.100*	29.913.900	30.765.200	31.710.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.565.638,00	-11.834.400	0	0	*0*	-4.940.000	-3.073.600	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.382.948,84	19.487.600	30.803.400	30.417.300	*386.100*	24.973.900	27.691.600	31.710.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**17.638.512,34**	**36.510.300**	**26.948.200**	**26.080.300**	***867.900***	**34.136.700**	**31.922.400**	**28.906.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	261.900	904.200	*-642.300*	348.500	485.600	541.800
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-114.693,07	-522.700	-261.900	-904.200	*642.300*	-348.500	-485.600	-541.800
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**17.523.819,27**	**35.987.600**	**26.686.300**	**25.176.100**	***1.510.200***	**33.788.200**	**31.436.800**	**28.364.800**
23.	außerordentliche Erträge	2.066.569,49	600.000	600.000	600.000	*0*	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**2.066.569,49**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	***0***	**600.000**	**600.000**	**600.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**19.590.388,76**	**36.587.600**	**27.286.300**	**25.776.100**	***1.510.200***	**34.388.200**	**32.036.800**	**28.964.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**19.590.388,76**	**36.587.600**	**27.286.300**	**25.776.100**	***1.510.200***	**34.388.200**	**32.036.800**	**28.964.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	481.907,50	470.000	458.900	458.900	*0*	458.900	458.900	458.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561.882,84	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.292.186,94	53.177.000	54.939.000	53.785.000	*1.154.000*	56.305.000	56.805.000	57.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.441,21	2.510.000	2.598.900	2.498.900	*100.000*	2.598.900	2.598.900	2.598.900
3.	sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	213.700	*0*	206.700	210.100	213.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.019,19	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	53.021.461,18	55.997.900	57.751.600	56.497.600	*1.254.000*	59.110.600	59.614.000	60.617.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	561.882,84	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	30.803.400	30.417.300	*386.100*	29.913.900	30.765.200	31.710.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.565.638,00	-11.834.400	0	0	*0*	-4.940.000	-3.073.600	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.382.948,84	19.487.600	30.803.400	30.417.300	*386.100*	24.973.900	27.691.600	31.710.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**17.638.512,34**	**36.510.300**	**26.948.200**	**26.080.300**	***867.900***	**34.136.700**	**31.922.400**	**28.906.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	261.900	904.200	*-642.300*	348.500	485.600	541.800
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-114.693,07	-522.700	-261.900	-904.200	*642.300*	-348.500	-485.600	-541.800
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**17.523.819,27**	**35.987.600**	**26.686.300**	**25.176.100**	***1.510.200***	**33.788.200**	**31.436.800**	**28.364.800**
23.	außerordentliche Erträge	2.066.569,49	600.000	600.000	600.000	*0*	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**2.066.569,49**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	***0***	**600.000**	**600.000**	**600.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**19.590.388,76**	**36.587.600**	**27.286.300**	**25.776.100**	***1.510.200***	**34.388.200**	**32.036.800**	**28.964.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**19.590.388,76**	**36.587.600**	**27.286.300**	**25.776.100**	***1.510.200***	**34.388.200**	**32.036.800**	**28.964.800**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	481.907,50	470.000	458.900	458.900	*0*	458.900	458.900	458.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561.882,84	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.292.186,94	53.177.000	54.939.000	53.785.000	*1.154.000*	56.305.000	56.805.000	57.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.441,21	2.510.000	2.598.900	2.498.900	*100.000*	2.598.900	2.598.900	2.598.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42,55	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	52.777.670,70	55.687.000	57.537.900	56.283.900	*1.254.000*	58.903.900	59.403.900	60.403.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	560.809,33	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	30.803.400	30.417.300	*386.100*	29.913.900	30.765.200	31.710.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.564.438,00	-11.834.400	0	0	*0*	-4.940.000	-3.073.600	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.383.075,33	19.487.600	30.803.400	30.417.300	*386.100*	24.973.900	27.691.600	31.710.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**17.394.595,37**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**17.394.595,37**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
23.	außerordentliche Erträge	76.594,53	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**76.594,53**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**17.471.189,90**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**17.471.189,90**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	458.933,67	470.000	458.900	458.900	*0*	458.900	458.900	458.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	560.809,33	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.292.186,94	53.177.000	54.939.000	53.785.000	*1.154.000*	56.305.000	56.805.000	57.805.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.441,21	2.510.000	2.598.900	2.498.900	*100.000*	2.598.900	2.598.900	2.598.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42,55	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	52.777.670,70	55.687.000	57.537.900	56.283.900	*1.254.000*	58.903.900	59.403.900	60.403.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	560.809,33	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.386.704,00	31.322.000	30.803.400	30.417.300	*386.100*	29.913.900	30.765.200	31.710.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.564.438,00	-11.834.400	0	0	*0*	-4.940.000	-3.073.600	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.383.075,33	19.487.600	30.803.400	30.417.300	*386.100*	24.973.900	27.691.600	31.710.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**17.394.595,37**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**17.394.595,37**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
23.	außerordentliche Erträge	76.594,53	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**76.594,53**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**17.471.189,90**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**17.471.189,90**	**36.199.400**	**26.734.500**	**25.866.600**	***867.900***	**33.930.000**	**31.712.300**	**28.693.100**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	458.933,67	470.000	458.900	458.900	*0*	458.900	458.900	458.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	560.809,33	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	213.700	*0*	206.700	210.100	213.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.973,83	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	243.787,67	310.900	213.700	213.700	*0*	206.700	210.100	213.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	2,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**244.985,67**	**310.900**	**213.700**	**213.700**	***0***	**206.700**	**210.100**	**213.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	261.900	904.200	*-642.300*	348.500	485.600	541.800
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-114.693,07	-522.700	-261.900	-904.200	*642.300*	-348.500	-485.600	-541.800
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**130.292,60**	**-211.800**	**-48.200**	**-690.500**	***642.300***	**-141.800**	**-275.500**	**-328.300**
23.	außerordentliche Erträge	1.989.974,96	600.000	600.000	600.000	*0*	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.989.974,96**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	***0***	**600.000**	**600.000**	**600.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.120.267,56**	**388.200**	**551.800**	**-90.500**	***642.300***	**458.200**	**324.500**	**271.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.120.267,56**	**388.200**	**551.800**	**-90.500**	***642.300***	**458.200**	**324.500**	**271.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.973,83	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	220.813,84	310.900	213.700	213.700	*0*	206.700	210.100	213.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.973,83	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	243.787,67	310.900	213.700	213.700	*0*	206.700	210.100	213.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	2,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**244.985,67**	**310.900**	**213.700**	**213.700**	***0***	**206.700**	**210.100**	**213.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	261.900	904.200	*-642.300*	348.500	485.600	541.800
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-114.693,07	-522.700	-261.900	-904.200	*642.300*	-348.500	-485.600	-541.800
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**130.292,60**	**-211.800**	**-48.200**	**-690.500**	***642.300***	**-141.800**	**-275.500**	**-328.300**
23.	außerordentliche Erträge	1.989.974,96	600.000	600.000	600.000	*0*	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.989.974,96**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	***0***	**600.000**	**600.000**	**600.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.120.267,56**	**388.200**	**551.800**	**-90.500**	***642.300***	**458.200**	**324.500**	**271.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.120.267,56**	**388.200**	**551.800**	**-90.500**	***642.300***	**458.200**	**324.500**	**271.700**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.973,83	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Krolik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106008 Postgebäude												
61201.69273000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61201.69273000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61201.79273000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61201.79273000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61201001												
61201.69273000	0,00	3.900.000	5.650.000	15.000.000	-9.350.000	9.070.000	11.800.000	5.579.100	0,00	0,00	0,00	0,00
61201.79273000	0,00	152.300	91.200	317.900	-226.700	409.000	740.400	903.900	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.747.700**	**5.558.800**	**14.682.100**	**-9.123.300**	**8.661.000**	**11.059.600**	**4.675.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**3.747.700**	**5.558.800**	**14.682.100**	**-9.123.300**	**8.661.000**	**11.059.600**	**4.675.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Krolik

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106008 Postgebäude								
61201.69273000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
61201.69273000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
61201.79273000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
61201.79273000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61201001								
61201.69273000	0	0	0	0	0	0	0	0
61201.79273000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**619**	Verwahr/ Vorschuss	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2,81	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.071,51	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,51	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.071,51	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**619**	Verwahr/ Vorschuss

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61999**	Verwahr/Vorschuss	Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2,81	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.071,51	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,51	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.068,70**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.071,51	0	0	0	*0*	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61999**	Verwahr/Vorschuss

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 mehr(+) /wenig.(-)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**