



121/25/01

Beschlussvorlage
öffentlich

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025

Organisationseinheit:

Kämmerei

Beratungsfolge

Geplante
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt
Zossen (Vorberatung)

01.12.2025 Ö

Hauptausschuss der Stadt Zossen (Vorberatung)

02.12.2025 Ö

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen
(Entscheidung)

10.12.2025 Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. Nachtragssatzung 2025 der Stadt Zossen.

Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf

☒ besteht nicht ☐ besteht für:

Begründung

Gemäß § 5 Abs. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Zossen sind die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, bei

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.000 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 €

festgesetzt worden.

Die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung besteht aufgrund der nachträglich entstandenen Verpflichtung zur Zahlung einer Verbandsumlage an den Zweckverband KMS Zossen sowie der Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem bisher berücksichtigten Betrag.

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein

Gesamtkosten:	
Deckung im Haushalt:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Finanzierung aus der Haushaltsstelle:	

Anlage/n

1	Nachtragssatzung
2	Vorbericht 1. Nachtrag
3	Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	78.137.900	2.420.600	1.000.000	79.558.500
ordentliche Aufwendungen	87.550.200	4.485.600	1.947.500	90.088.300
außerordentliche Erträge	800.000	0	0	800.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	10.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	98.772.300	2.670.600	8.655.300	92.787.600
die Auszahlungen	111.395.900	6.764.200	10.013.900	108.146.200
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.699.600	2.420.600	1.000.000	78.120.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.132.500	6.284.900	1.923.800	83.493.600
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.072.700	250.000	2.655.300	4.667.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.731.800	479.300	7.897.200	24.313.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.000.000	0	3.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	531.600	0	192.900	338.700
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 13.000.000 EUR um -3.000.000 EUR vermindert und damit auf 10.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in der Realsteuersatzung geregelt.

Steuerart	von bisher v.H.	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	auf nunmehr v.H.
1. Grundsteuer A	450	0	0	450
2. Grundsteuer B	290	0	0	290
3. Gewerbesteuer	270	0	0	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 10.12.2025

.....
Şahin-Connolly
Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushalt der Stadt Zossen für das Jahr 2025



Inhalt

1.1.	Gesetzliche Grundlagen	3
1.2.	Nachtragsplanung	3
1.3.	Änderungen gegenüber dem Haushalt 2025	4
1.3.1	Berücksichtigung der Umlage an den Zweckverband KMS	4
1.3.2	Voraussichtliche Erhöhung der Kreisumlage	4
1.3.3	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	4
1.3.4	Verzögerung bei der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte	5
1.3.5	Investive Maßnahmen – Verschiebung des Ausbaus Personentunnel Bhf. Zossen	5
1.3.6	Entwicklung der Steuereinnahmen	5
2.	Übersichten zum Nachtragshaushalt	6
2.1.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	6
2.2.	Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen	7
2.3.	Übersicht zu den Steuereinnahmen	7
2.4.	Übersicht zu den Personalaufwendungen	8
2.5.	Übersicht zu den Transferaufwendungen	8
2.6.	Übersicht zum Investitionsplan	9
2.7.	Übersicht zum Finanzierungsplan	10
2.8.	Übersicht über die Kassenlage	10
2.9.	Übersicht zu den Kassenkrediten	10
2.10.	Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)	11
2.11.	Ergebnisentwicklung	11
3.	Verpflichtungsermächtigungen	11
3.2.	Maßnahme: Anbau an die Grundschule in Zossen (13 Mio. EUR)	11
3.3.	Maßnahme: Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf (13 Mio. EUR)	12
3.4.	Maßnahme: Sanierung Kita Bummi (6,1 Mio. EUR)	12
4.	Gesamtergebnisplan	13
5.	Gesamtfinanzplan	14
6.	Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	16

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

Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.413.500 EUR
	sonstige Finanzerträge	145.000 EUR
	ordentliche Erträge	79.558.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.288.700 EUR
	sonstige Finanzaufwendungen	799.600 EUR
	ordentliche Aufwendungen	90.088.300 EUR
Ordentliches Jahresergebnis		-10.529.800 EUR
Außerordentliche Erträge		800.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen		10.000 EUR
Außerordentliches Jahresergebnis		790.000 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-9.739.800 EUR

Die 1. Nachtragssatzung 2025 wurde am 18.06.2025 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Während diese Nachtragssatzung zur Prüfung bei der Kommunalaufsicht vorlag, bekam die Stadt Zossen die verbindliche Nachricht, dass sie ein verbilligtes Darlehen über 10 Mio. EUR zu einem Zinssatz von 1 Prozent erhalten wird (diese 10 Mio. EUR sind am 11.11.2025 eingegangen). Die Änderung der Kreditaufnahme stellt eine wesentliche Änderung da, die nach § 5 (4) der Haushaltssatzung einen Nachtrag, in diesem Fall eine Überarbeitung der 1. Nachtragssatzung erforderlich macht.

Bei der Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurde ein Jahresfehlbetrag von - 9.739.800 EUR ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung verändert sich im Saldo um 1.117.500 EUR. Die Finanzrechnung ändert sich von -12.623.600 EUR auf ein Defizit von – 15.358.600 EUR.

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 Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (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 Erhöhung der Kreisumlage

Der Landkreis Teltow-Fläming hat eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf 43 % beschlossen. Aufgrund dieser Anpassungen ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von insgesamt 515.800 EUR. 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 für das Haushaltsjahr 2025 schon Kosten an, obwohl sich die Maßnahme in der Vorbereitungs- und Planungsphase befindet. Die entsprechenden Investitionsausgaben werden auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 verteilt und im Finanzplan für diese Jahre berücksichtigt.

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 Gewerbesteuerereinnahmen für jedes Jahr um 1 Mio. Euro reduziert. Dies erfolgt aus Vorsicht und wird voraussichtlich nur der erste Schritt einer Absenkung der Gewerbesteuerereinnahmen insgesamt sein. Durch diese vorsorgliche Reduzierung wird einer möglichen negativen Entwicklung Rechnung getragen. Sollte sich die Lage weiter verschlechtern, muss dies im Haushaltsplan 2026 und den Finanzplanungsjahren Beachtung finden.

1.3.7 Anpassung der Kreditaufnahme und Zinsausgaben

Der wesentliche Grund für die Neuaufstellung der 1. Nachtragssatzung ist die Aufnahme des Brandenburg Kredites in Höhe von 10 Mio. EUR, der zum Zinssatz von 1 Prozent sehr günstig ist und die angespannte Liquidität insgesamt sofort (seit dem 11.11.2025, an dem Tag erfolgte die Auszahlung an die Stadt Zossen) entlastet. Dieser Kredit ist entsprechend des Darlehensvertrages ausschließlich für die beiden Baumaßnahmen: Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf und Sanierung Kita Bummi zu verwenden.

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	3.528.600	66.600	3.503.300	3.509.500	3.529.800
Summe aller Erträge	77.992.900	79.413.500	1.421.000	81.449.200	81.951.300	83.161.600
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	18.744.200	-1.227.700	18.013.200	17.706.600	16.658.900
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	89.288.700	3.066.700	80.664.000	83.512.300	87.067.900

2.2. 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 EUR erhöht werden. Weiterhin wurde die Zuweisung für den Schullastenausgleich um 100.000 EUR erhöht.

2.3. Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	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
Gewerbsteuer	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

2.4. 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	0
Gesamt	25.007.200	25.007.200	0	26.524.400	26.939.000	27.602.900

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

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

2.5. 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.

Durch die Reduzierung der Gewerbesteuer musste auch die Gewerbesteuerumlage angepasst werden.

2.6. Übersicht zum Investitionsplan

ART	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	0	7.500.000	7.820.000	0	0
	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	0	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	0	200.000	200.000	0	0
	36503	Sanierung Kita Bummi	Fortsetzung der Sanierung	Nein	0	2.500.000	500.000	0	0
	36503	Hort Wünsdorf Waldstadt - Neubau	Prüfen, wann die Maßnahme umgesetzt werden kann.	Nein	0	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	3.000.000	6.000.000	1.000.000	0
	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	
	54104	B + R in Zossen	Bahnhof, Schaffung von Fahrradabstellanlagen	Ja	70	0	100.000		
	54601	Bau Waldparkplatz Horstfelde	(Leer)	0	0	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 vorzubeugen 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: 53T€)	Ja	75	100.000	800.000	100.000	

2.7. Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	13.000.000	10.000.000	-3.000.000	10.020.700	1.000.000	0
Sonstige Einzahlungen	0	0		0	0	0
Gesamt	13.000.000	10.000.000	-3.000.000	10.020.700	1.000.000	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	531.600	338.700	-192.900	706.700	1.260.100	1.398.700
Sonstige Auszahlungen				0	0	0
Gesamt	531.600	338.700	-192.900	706.700	1.260.100	1.398.700

Durch die Aufnahme des Brandenburg Kredites konnte die Liquidität spürbar entlastet und die Finanzierung der Investitionen für die Zukunft sicherer dargestellt werden.

2.8. Übersicht über die Kassenlage

	Ergebnis 2023	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.

2.9. 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

+

2.10. 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	375.400	-528.600	265.300	510.700	611.900
Saldo	-904.000	-375.400	-381.500	-265.300	-510.700	-611.900

Für den Brandenburg Kredit konnte ein Zinssatz gegenüber den üblichen 2,75 % erheblich günstiger von 1% vereinbart werden.

2.11. Ergebnisentwicklung

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	75.184.176,47	75.994.200	79.412.500	81.449.200	81.951.300	83.161.600
Aufwendungen	80.964.798,28	69.106.200	89.288.700	80.664.000	83.512.300	87.067.900
Saldo	-5.780.621,81	6.888.000	-9.875.200	785.200	-1.561.000	-3.906.300

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Teltow-Fläming geprüft. Das Ergebnis wurde im vorliegenden Entwurf des Prüfungsberichtes bestätigt. Wir rechnen mit der Entlastung der Bürgermeisterin im 1. Quartal 2026.

An der Aufstellung des Entwurfs für den Jahresabschluss 2024 wir weiterhin gearbeitet.

3. Verpflichtungsermächtigungen

3.2. 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 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, dreizügig unterrichtet (Stand: Sept. 2023).

Dabei beträgt die Klassenstärke etwa 23 bis 26 Kinder. Es werden 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 reguläre 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

4. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
		2023	2024	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	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
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	3.114.520,53	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)	<u>75.183.476,47</u>	<u>75.994.200</u>	<u>79.413.500</u>	<u>77.992.900</u>	<u>1.420.600</u>	<u>81.449.200</u>	<u>81.951.300</u>	<u>83.161.600</u>
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	18.744.200	19.971.900	-1.227.700	18.013.200	17.706.600	16.658.900
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)	<u>80.964.798,25</u>	<u>69.106.200</u>	<u>89.288.700</u>	<u>86.222.000</u>	<u>3.066.700</u>	<u>80.664.000</u>	<u>83.512.300</u>	<u>87.067.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.781.321,78</u>	<u>6.888.000</u>	<u>-9.875.200</u>	<u>-8.229.100</u>	<u>-1.646.100</u>	<u>785.200</u>	<u>-1.561.000</u>	<u>-3.906.300</u>
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	799.600	1.328.200	-528.600	900.000	917.600	914.200
21.	= Finanzergebnis	<u>-227.101,18</u>	<u>-800.000</u>	<u>-654.600</u>	<u>-1.183.200</u>	<u>528.600</u>	<u>-755.000</u>	<u>-772.600</u>	<u>-769.200</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-6.008.422,96</u>	<u>6.088.000</u>	<u>-10.529.800</u>	<u>-9.412.300</u>	<u>-1.117.500</u>	<u>30.200</u>	<u>-2.333.600</u>	<u>-4.675.500</u>
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	<u>2.120.227,90</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>0</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-3.888.195,06</u>	<u>6.878.000</u>	<u>-9.739.800</u>	<u>-8.622.300</u>	<u>-1.117.500</u>	<u>820.200</u>	<u>-1.543.600</u>	<u>-3.885.500</u>

5. Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
	2023	2024	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
3. sonstige Transfereinzahlungen	232.045,84	310.900	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
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
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
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.205.853,19	343.300	354.400	354.400	0	339.100	345.100	366.900
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
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.249.165,75	146.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>81.645.381,67</u>	<u>74.645.200</u>	<u>78.120.200</u>	<u>76.699.600</u>	<u>1.420.600</u>	<u>80.158.600</u>	<u>80.661.700</u>	<u>81.873.500</u>
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
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936.985,17	16.637.400	18.744.200	18.148.900	595.300	18.013.200	17.706.600	16.658.900
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
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.720.571,37	946.000	799.600	1.328.200	-528.600	900.000	917.600	914.200
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
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>92.770.502,21</u>	<u>75.012.400</u>	<u>83.493.600</u>	<u>79.132.500</u>	<u>4.361.100</u>	<u>79.909.300</u>	<u>80.908.800</u>	<u>81.461.000</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>-11.125.120,54</u>	<u>-367.200</u>	<u>-5.373.400</u>	<u>-2.432.900</u>	<u>-2.940.500</u>	<u>249.300</u>	<u>-247.100</u>	<u>412.500</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.006,00	3.252.500	885.000	1.020.000	-135.000	4.299.200	0	0
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
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.248.013,48</u>	<u>11.293.200</u>	<u>4.667.400</u>	<u>7.072.700</u>	<u>-2.405.300</u>	<u>17.915.200</u>	<u>950.000</u>	<u>200.000</u>

Stadt Zossen 1. Nachtragshaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
	2023	2024	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.392.501,55	25.528.300	21.605.000	29.048.900	-7.443.900	34.287.500	4.232.500	2.500
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	388.000	388.000	0	3.000	3.000	0
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
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	979.518,25	1.686.600	1.651.900	1.625.900	26.000	1.543.500	343.500	242.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.583.364,42	27.649.900	24.313.900	31.731.800	-7.417.900	35.964.000	4.679.000	294.500
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-5.335.350,94	-16.356.700	-19.646.500	-24.659.100	5.012.600	-18.048.800	-3.729.000	-94.500
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-16.460.471,48	-16.723.900	-25.019.900	-27.092.000	2.072.100	-17.799.500	-3.976.100	318.000
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.900.000	10.000.000	15.000.000	-5.000.000	10.020.700	1.000.000	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.900.000	10.000.000	15.000.000	-5.000.000	10.020.700	1.000.000	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	237.663,03	393.300	338.700	531.600	-192.900	1.206.700	1.260.100	1.263.500
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237.663,03	393.300	338.700	531.600	-192.900	1.206.700	1.260.100	1.263.500
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-237.663,03	3.506.700	9.661.300	14.468.400	-4.807.100	8.814.000	-260.100	-1.263.500
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-16.698.134,51	-13.217.200	-15.358.600	-12.623.600	-2.735.000	-8.985.500	-4.236.200	-945.500
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.543.292,40	0	0	0	0	0	0	0
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.154.842,11	-13.217.200	-15.358.600	-12.623.600	-2.735.000	-8.985.500	-4.236.200	-945.500

6. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Herr Perlick, Frau Sahin-Connolly,
Frau Wegner, Frau Widera, 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		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)		<u>4.644.719,64</u>	<u>2.490.500</u>	<u>2.411.600</u>	<u>2.411.600</u>	<u>0</u>	<u>2.390.600</u>	<u>2.390.600</u>	<u>2.411.600</u>
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		<u>10.565.088,83</u>	<u>10.717.400</u>	<u>15.005.500</u>	<u>11.221.000</u>	<u>3.784.500</u>	<u>10.647.500</u>	<u>10.633.300</u>	<u>10.760.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (19 ./ 17)		<u>-5.920.369,19</u>	<u>-8.226.900</u>	<u>-12.593.900</u>	<u>-8.809.400</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-8.256.900</u>	<u>-8.242.700</u>	<u>-8.349.200</u>
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)		<u>-235.280,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-6.155.649,19</u>	<u>-8.626.900</u>	<u>-12.993.900</u>	<u>-9.209.400</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-8.656.900</u>	<u>-8.642.700</u>	<u>-8.749.200</u>
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		<u>74.885,04</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		<u>-6.080.764,15</u>	<u>-8.436.900</u>	<u>-12.803.900</u>	<u>-9.019.400</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-8.466.900</u>	<u>-8.452.700</u>	<u>-8.559.200</u>
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		<u>-6.389.653,82</u>	<u>-8.649.800</u>	<u>-13.016.800</u>	<u>-9.232.300</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-8.679.800</u>	<u>-8.665.600</u>	<u>-8.772.100</u>
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 Perlick, Frau Sahin-Connolly,
Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Wilke

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
			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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick, Frau Sahin-Connolly,
Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Wilke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
		1	2	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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)		<u>4.226.740,60</u>	<u>2.120.800</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>0</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>
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		<u>8.387.384,62</u>	<u>8.180.200</u>	<u>12.169.600</u>	<u>8.317.100</u>	<u>3.852.500</u>	<u>7.992.200</u>	<u>7.951.200</u>	<u>8.027.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)		<u>-4.160.644,02</u>	<u>-6.059.400</u>	<u>-10.134.500</u>	<u>-6.282.000</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-5.957.100</u>	<u>-5.916.100</u>	<u>-5.992.100</u>
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)		<u>-235.280,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-4.395.924,02</u>	<u>-6.459.400</u>	<u>-10.534.500</u>	<u>-6.682.000</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-6.357.100</u>	<u>-6.316.100</u>	<u>-6.392.100</u>
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		<u>74.885,04</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		<u>-4.321.038,98</u>	<u>-6.269.400</u>	<u>-10.344.500</u>	<u>-6.492.000</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-6.167.100</u>	<u>-6.126.100</u>	<u>-6.202.100</u>
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		<u>-4.602.405,93</u>	<u>-6.436.100</u>	<u>-10.511.200</u>	<u>-6.658.700</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-6.333.800</u>	<u>-6.292.800</u>	<u>-6.368.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
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 Perlick, Frau Sahin-Connolly,
Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Wilke

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	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 übrigen 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 übrigen Sachanlagevermögen	84.643,78	284.600	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 Perlick, Frau Sahin-Connolly,
Frau Widera, 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		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)		<u>4.226.740,60</u>	<u>2.120.800</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>0</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>	<u>2.035.100</u>
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		<u>8.387.384,62</u>	<u>8.180.200</u>	<u>12.169.600</u>	<u>8.317.100</u>	<u>3.852.500</u>	<u>7.992.200</u>	<u>7.951.200</u>	<u>8.027.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-4.160.644,02</u>	<u>-6.059.400</u>	<u>-10.134.500</u>	<u>-6.282.000</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-5.957.100</u>	<u>-5.916.100</u>	<u>-5.992.100</u>
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)		<u>-235.280,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-4.395.924,02</u>	<u>-6.459.400</u>	<u>-10.534.500</u>	<u>-6.682.000</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-6.357.100</u>	<u>-6.316.100</u>	<u>-6.392.100</u>
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		<u>74.885,04</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		<u>-4.321.038,98</u>	<u>-6.269.400</u>	<u>-10.344.500</u>	<u>-6.492.000</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-6.167.100</u>	<u>-6.126.100</u>	<u>-6.202.100</u>
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		<u>-4.602.405,93</u>	<u>-6.436.100</u>	<u>-10.511.200</u>	<u>-6.658.700</u>	<u>-3.852.500</u>	<u>-6.333.800</u>	<u>-6.292.800</u>	<u>-6.368.800</u>
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 Perlick, Frau Sahin-Connolly,
Frau Widera, Frau Wilke

**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	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 übrigen 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 übrigen 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

**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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.127.554,89</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.035.592,95</u>	<u>1.443.500</u>	<u>1.604.600</u>	<u>1.604.600</u>	<u>0</u>	<u>1.628.100</u>	<u>1.652.400</u>	<u>1.666.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-908.038,06</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-908.038,06</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-908.038,06</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-908.038,06</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.628.000</u>	<u>-1.652.300</u>	<u>-1.666.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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			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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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 Perlick

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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			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 übrigen 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 übrigen 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 Investitionen	0,00	-5.000	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	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

**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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierten 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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>186.287,81</u>	<u>289.600</u>	<u>773.000</u>	<u>773.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-186.287,81</u>	<u>-289.600</u>	<u>-773.000</u>	<u>-773.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

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	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 Investitionen	-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
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	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	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	-42.416,81	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	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	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	11106	Gebäudemanagement

**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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig (-)	2026	2027	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 übrigen 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 übrigen 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	-12.757,05	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	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	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	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	-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	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	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 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	11107	Liegenschaftsverwaltung

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	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)	<u>1.398.505,04</u>	<u>1.137.000</u>	<u>1.537.000</u>	<u>1.537.000</u>	<u>0</u>	<u>1.537.000</u>	<u>1.537.000</u>	<u>1.537.000</u>
11. Personalaufwendungen	165.034,32	190.500	197.600	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	<u>1.155.558,36</u>	<u>1.049.500</u>	<u>4.942.800</u>	<u>1.070.300</u>	<u>3.872.500</u>	<u>1.075.200</u>	<u>1.080.300</u>	<u>1.085.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>242.946,68</u>	<u>87.500</u>	<u>-3.405.800</u>	<u>466.700</u>	<u>-3.872.500</u>	<u>461.800</u>	<u>456.700</u>	<u>451.600</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>242.946,68</u>	<u>87.500</u>	<u>-3.405.800</u>	<u>466.700</u>	<u>-3.872.500</u>	<u>461.800</u>	<u>456.700</u>	<u>451.600</u>
23. außerordentliche Erträge	60.752,60	200.000	200.000	200.000	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	<u>60.053,40</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>303.000,08</u>	<u>277.500</u>	<u>-3.215.800</u>	<u>656.700</u>	<u>-3.872.500</u>	<u>651.800</u>	<u>646.700</u>	<u>641.600</u>
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	<u>303.000,08</u>	<u>277.500</u>	<u>-3.215.800</u>	<u>656.700</u>	<u>-3.872.500</u>	<u>651.800</u>	<u>646.700</u>	<u>641.600</u>
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

**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		60.752,60	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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 übrigen 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			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	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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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	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 übrigen 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 aktivierten 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 übrigen 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			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
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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 übrigen 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 übrigen 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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) / wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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 übrigen 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 übrigen 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			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	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

**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	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

**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 übrigen 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 übrigen 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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	2026	2027	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 übrigen 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 übrigen 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

**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	37.800	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

**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	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 übrigen 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 übrigen 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	-138.984,05	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	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 Investitionen	-24.171,58	-185.000	-140.000	-140.000	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	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgaragehäuser

Frau Widera, 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	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 Feuerwehrrätehäuser

Frau Widera, Frau Wegner

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	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 übrigen 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 übrigen 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 Feuerwehrgereätehäuser

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 Feuerwehrgelände 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 Feuerwehrgereätehaus Wünsdorf	-59.738,75	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 Feuerwehrgereätehaus 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 Feuerwehrgereätehaus 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	-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	-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	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	3.040.000	0	0	0	3.949.200	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 übrigen 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	3.949.200	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.591,06	9.112.500	10.900.000	10.900.000	0	13.820.000	1.000.000	0
10. Auszahlungen von aktivierten 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 übrigen 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	10.984.000	10.984.000	0	13.887.000	1.067.000	65.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-201.920,23	-3.072.000	-10.984.000	-10.984.000	0	-9.937.800	-1.067.000	-65.500

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			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	4.322.239,39	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.040.000	0	0	0	3.949.200	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	3.949.200	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.591,06	9.112.500	10.900.000	10.900.000	0	13.820.000	1.000.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierten 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	10.980.500	10.980.500	0	13.883.500	1.063.500	62.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.725,19	-3.070.500	-10.980.500	-10.980.500	0	-9.934.300	-1.063.500	-62.000

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			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	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	3.040.000	0	0	0	1.232.500	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 übrigen 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	1.232.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.579,21	4.677.500	3.400.000	3.400.000	0	6.000.000	1.000.000	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		8.715,37	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen 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	3.464.000	3.464.000	0	6.050.000	1.050.000	50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-145.013,32	-1.742.500	-3.464.000	-3.464.000	0	-4.817.500	-1.050.000	-50.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

**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	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

**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	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	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	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	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	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	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 Investitionen	-21.718,74	-105.000	-64.000	-64.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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	21102	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

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	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	3.040.000	0	0	0	1.232.500	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 übrigen 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	1.232.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.579,21	4.677.500	3.400.000	3.400.000	0	6.000.000	1.000.000	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 übrigen 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	3.400.000	3.400.000	0	6.000.000	1.000.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-114.579,21	-1.637.500	-3.400.000	-3.400.000	0	-4.767.500	-1.000.000	0

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 Glienicke, Umbau Hort, Wirtschaftshof	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	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	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 Glienicke	-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
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 Glienicke	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 Glienicke	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	-22.500,00	-1.100.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-4.767.500	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.500,00	-1.100.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-4.767.500	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110299001 nicht projektbezogene Investitionen	-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	-3.400.000	-3.400.000	0	-4.767.500	-1.000.000	0	-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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102003 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	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	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	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	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
2110299001 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	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	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			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		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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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

**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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	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	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	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 Ganztags 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	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 Investitionen	-4.968,99	-10.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	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	21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

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	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			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	25.835,89	115.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierten 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

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 Ganzttag 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	-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
Produktgruppe	218	Gesamtschulen

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	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			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	2.716.700	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 übrigen 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	2.716.700	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,96	4.320.000	7.500.000	7.500.000	0	7.820.000	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 übrigen 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	7.515.000	7.515.000	0	7.832.000	12.000	12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.906,99	-1.202.500	-7.515.000	-7.515.000	0	-5.115.300	-12.000	-12.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	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	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	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 Investitionen	-985,50	-2.500	-15.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	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	-17.745,53	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	21802	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

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	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			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	2.716.700	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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>3.120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.716.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.175,96	4.320.000	7.500.000	7.500.000	0	7.820.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierten 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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>6.175,96</u>	<u>4.320.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>0</u>	<u>7.820.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-6.175,96</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-7.500.000</u>	<u>-7.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.103.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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												
21802008	-6.175,96	-1.200.000	-7.500.000	-7.500.000	0	-5.103.300	0	0	0,00	0,00	5.428.300,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.175,96	-1.200.000	-7.500.000	-7.500.000	0	-5.103.300	0	0	0,00	0,00	5.428.300,00	0,00
21802002 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	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	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	-7.500.000	-7.500.000	0	-5.103.300	0	0	0,00	0,00	5.428.300,00	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	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000	0	0	0	0
21802002 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	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	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	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Herr Perlack, Frau Wegner, 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	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	4.400	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	10.600	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 Perlick, Frau Wegner, Frau
Gehl, Frau Widera

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 übrigen 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 übrigen 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>745,05</u>	<u>1.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-745,05</u>	<u>-1.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>

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

**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	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

**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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>745,05</u>	<u>1.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-745,05</u>	<u>-1.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>

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			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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.749,64</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.595,47</u>	<u>41.000</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>	<u>0</u>	<u>42.200</u>	<u>43.200</u>	<u>30.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.845,83</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-33.845,83</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.845,83</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.935,27</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-27.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 Perlick, Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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 Pertick, Frau Wegner

**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 übrigen 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 übrigen 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	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege

Herr Perlick, 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	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	Heimspflege und sonstige Kulturpflege

Herr Pertick, Frau Wegner

**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	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	Heimatspflege

Herr Perlick

**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	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	Heimspflege

**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 übrigen 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 übrigen 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		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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	23.108.500	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			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	350.000	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 übrigen 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	350.000	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 aktivierten 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 übrigen 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	-4.909.000	-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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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			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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
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			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	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			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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
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

**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	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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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	23.108.500	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			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	350.000	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 übrigen 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	350.000	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 übrigen 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	-4.909.000	-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

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	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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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

**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	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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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	22.768.000	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

**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	350.000	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 übrigen 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	350.000	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 aktivierten 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 übrigen 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	-4.905.000	-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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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 übrigen 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 übrigen 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 Investitionen	-38.031,81	-33.000	-470.000	-470.000	0	-430.000	-30.000	-30.000	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	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	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	36502	Horte

**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		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	3.673.400	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

**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 übrigen 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 übrigen 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	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 Investitionen	-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
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	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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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			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	350.000	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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>684.734,06</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 aktivierten 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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>3.996.916,84</u>	<u>7.625.000</u>	<u>3.057.500</u>	<u>6.557.500</u>	<u>-3.500.000</u>	<u>4.800.000</u>	<u>2.150.000</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-3.312.182,78</u>	<u>-6.425.000</u>	<u>-3.057.500</u>	<u>-6.557.500</u>	<u>3.500.000</u>	<u>-4.450.000</u>	<u>-2.150.000</u>	<u>0</u>

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 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 Glienicke, Umbau Hort, Wirtschaftshof	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	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	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
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	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	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	-212.391,73	-2.702.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-550.000	0	0	758.400,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-212.391,73	-2.702.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-550.000	0	0	758.400,00	0,00	0,00	0,00
36503006 Kita Schöneiche	0,00	-200.000	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	-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	-2.997.952,29	-336.000	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-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	0,00	-4.689.281,06	0,00	0,00
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf	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 Investitionen	-72.780,79	-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	-4.450.000	-2.150.000	0	758.400,00	-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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36502001 Hort Waldstadt	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	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	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	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
36503006 Kita Schöneiche	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3650399001 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	-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		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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			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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>3.113,02</u>	<u>3.000</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-3.113,02</u>	<u>-3.000</u>	<u>-90.900</u>	<u>-90.900</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>3.113,02</u>	<u>3.000</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-3.113,02</u>	<u>-3.000</u>	<u>-90.900</u>	<u>-90.900</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

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			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	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			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

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	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	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
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			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		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)		<u>182.275,83</u>	<u>114.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>0</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
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		<u>1.641.341,77</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.833.500</u>	<u>1.873.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>1.753.500</u>	<u>1.763.500</u>	<u>1.773.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)		<u>-1.459.065,94</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.667.400</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.687.400</u>
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)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-1.459.065,94</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.667.400</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.687.400</u>
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		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		<u>-1.459.065,94</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.667.400</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.687.400</u>
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		<u>-1.474.975,25</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.795.800</u>	<u>-1.835.800</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.715.800</u>	<u>-1.725.800</u>	<u>-1.735.800</u>
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			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	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 übrigen 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 übrigen 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			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		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)		<u>182.275,83</u>	<u>114.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>0</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
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		<u>1.641.341,77</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.833.500</u>	<u>1.873.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>1.753.500</u>	<u>1.763.500</u>	<u>1.773.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)		<u>-1.459.065,94</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.667.400</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.687.400</u>
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)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-1.459.065,94</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.667.400</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.687.400</u>
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		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		<u>-1.459.065,94</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.667.400</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.687.400</u>
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		<u>-1.474.975,25</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.795.800</u>	<u>-1.835.800</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.715.800</u>	<u>-1.725.800</u>	<u>-1.735.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
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			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	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 übrigen 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 übrigen 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			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	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			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		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 übrigen 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 übrigen 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			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	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			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 übrigen 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 übrigen 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	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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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	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	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	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 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	42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>154.812,88</u>	<u>88.600</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>	<u>0</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.283.374,15</u>	<u>1.510.200</u>	<u>1.491.100</u>	<u>1.531.100</u>	<u>-40.000</u>	<u>1.509.800</u>	<u>1.518.700</u>	<u>1.527.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.128.561,27</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.432.700</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.451.400</u>	<u>-1.469.300</u>	<u>-1.469.400</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.128.561,27</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.432.700</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.451.400</u>	<u>-1.469.300</u>	<u>-1.469.400</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.128.561,27</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.432.700</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.451.400</u>	<u>-1.469.300</u>	<u>-1.469.400</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.144.470,58</u>	<u>-1.462.600</u>	<u>-1.473.700</u>	<u>-1.513.700</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.492.400</u>	<u>-1.501.300</u>	<u>-1.510.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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			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	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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	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	-160.025,68	-100	-908.300	-908.300	0	0	0	0	0,00	0,00	1.809.346,22	1.809.346,22
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	0,00	-1.600.000	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	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Herr Perlack, Frau Widera, Frau
Wegner, Herr Tichter

**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	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)	<u>2.006.153,77</u>	<u>1.710.700</u>	<u>1.747.600</u>	<u>1.747.600</u>	<u>0</u>	<u>1.744.000</u>	<u>1.744.100</u>	<u>1.744.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.890.136,78	1.955.800	2.064.400	2.064.400	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	6.004.600	6.296.800	-292.200	4.898.600	4.937.200	3.957.700
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	<u>8.809.517,32</u>	<u>10.069.000</u>	<u>11.765.200</u>	<u>12.046.600</u>	<u>-281.400</u>	<u>10.699.100</u>	<u>10.684.400</u>	<u>9.675.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.803.363,55</u>	<u>-8.358.300</u>	<u>-10.017.600</u>	<u>-10.299.000</u>	<u>281.400</u>	<u>-8.955.100</u>	<u>-8.940.300</u>	<u>-7.931.400</u>
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)	<u>122.871,89</u>	<u>122.700</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.680.491,66</u>	<u>-8.235.600</u>	<u>-9.896.600</u>	<u>-10.178.000</u>	<u>281.400</u>	<u>-8.834.100</u>	<u>-8.819.300</u>	<u>-7.810.400</u>
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	<u>-25.573,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.706.065,44</u>	<u>-8.235.600</u>	<u>-9.896.600</u>	<u>-10.178.000</u>	<u>281.400</u>	<u>-8.834.100</u>	<u>-8.819.300</u>	<u>-7.810.400</u>
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	<u>-6.240.212,23</u>	<u>-7.792.500</u>	<u>-9.453.500</u>	<u>-9.734.900</u>	<u>281.400</u>	<u>-8.391.000</u>	<u>-8.376.200</u>	<u>-7.367.300</u>
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 Perlick, Frau Widera, Frau
Wegner, Herr Tichter

**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	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 übrigen 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 übrigen 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			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	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

**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	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 übrigen 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 aktivierten 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 übrigen 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

**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	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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 aktivierten 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

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	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 übrigen 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 aktivierten 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 übrigen 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

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	-207.415,68	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	51102	Innenstadtsanierung

**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	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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	20.707,45	22.300	22.700	22.700	0	23.200	23.800	21.400
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-20.707,45	-22.300	-22.700	-22.700	0	-23.200	-23.800	-21.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
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			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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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			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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) / wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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)	<u>703.296,74</u>	<u>715.900</u>	<u>705.100</u>	<u>705.100</u>	<u>0</u>	<u>705.100</u>	<u>705.100</u>	<u>705.100</u>
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	<u>68.632,09</u>	<u>86.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>0</u>	<u>87.400</u>	<u>87.600</u>	<u>47.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	<u>634.664,65</u>	<u>629.700</u>	<u>617.900</u>	<u>617.900</u>	<u>0</u>	<u>617.700</u>	<u>617.500</u>	<u>657.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	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)	<u>122.871,89</u>	<u>122.700</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>757.536,54</u>	<u>752.400</u>	<u>738.900</u>	<u>738.900</u>	<u>0</u>	<u>738.700</u>	<u>738.500</u>	<u>778.500</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>757.536,54</u>	<u>752.400</u>	<u>738.900</u>	<u>738.900</u>	<u>0</u>	<u>738.700</u>	<u>738.500</u>	<u>778.500</u>
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	<u>757.536,54</u>	<u>752.400</u>	<u>738.900</u>	<u>738.900</u>	<u>0</u>	<u>738.700</u>	<u>738.500</u>	<u>778.500</u>
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 Perlick

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 übrigen 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 übrigen 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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 Perlick

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>512.789,15</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>0</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)</u>	<u>512.789,15</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>0</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	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. <u>Finanzergebnis (19 / 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>122.700</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>0</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>0</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>635.661,04</u>	<u>622.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>0</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 Perlick

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 Perlick

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>54.193,93</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 Perlick

**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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
	2023	2024	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)	<u>136.313,66</u>	<u>155.900</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>0</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>
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	<u>68.632,09</u>	<u>86.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>0</u>	<u>87.400</u>	<u>87.600</u>	<u>47.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	<u>67.681,57</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>0</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>67.681,57</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>0</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>67.681,57</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>0</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
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	<u>67.681,57</u>	<u>69.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>0</u>	<u>47.700</u>	<u>47.500</u>	<u>87.500</u>
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 Perlick, Frau Widera

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>136.313,66</u>	<u>155.900</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>0</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>66.372,92</u>	<u>82.700</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>84.100</u>	<u>44.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>69.940,74</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>69.940,74</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>69.940,74</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>69.940,74</u>	<u>73.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>51.000</u>	<u>91.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
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 Perlick

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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

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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	3.256.800	3.449.000	-192.200	2.935.800	2.966.800	1.987.800
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	6.518.800	6.711.000	-192.200	6.204.300	6.242.500	5.270.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-3.778.221,51	-4.637.100	-5.752.400	-5.944.600	192.200	-5.441.600	-5.479.800	-4.507.800
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	-5.752.400	-5.944.600	192.200	-5.441.600	-5.479.800	-4.507.800
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	-5.752.400	-5.944.600	192.200	-5.441.600	-5.479.800	-4.507.800
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	-6.000.600	-6.192.800	192.200	-5.689.800	-5.728.000	-4.756.000
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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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	2.779.800	2.972.000	-192.200	2.437.800	2.447.800	1.457.800
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	5.907.500	6.099.700	-192.200	5.571.500	5.588.000	4.604.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.355.601,99	-4.221.200	-5.171.900	-5.364.100	192.200	-4.839.600	-4.856.100	-3.872.400
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	-5.171.900	-5.364.100	192.200	-4.839.600	-4.856.100	-3.872.400
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	-5.171.900	-5.364.100	192.200	-4.839.600	-4.856.100	-3.872.400
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	-5.309.000	-5.501.200	192.200	-4.976.700	-4.993.200	-4.009.500
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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	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 übrigen 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 übrigen 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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
	2023	2024	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	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	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	-28.366,63	-100.000	-396.000	-396.000	0	-2.664.000	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 Dahlewitzter 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	0,00	-150.000	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	-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	0,00	0	-37.500	-37.500	0	-100.000	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 Neuhoof	264,20	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)	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
54101034 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	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	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	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	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.)	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 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
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neudorf	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	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	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	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	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	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 Richtung 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	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 Investitionen	-674,73	-150.000	-37.500	-50.000	12.500	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	-258.758,39	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	54102	Unterhaltung Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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	1.627.000	1.827.000	-200.000	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	1.715.700	1.915.700	-200.000	1.365.900	1.368.300	1.370.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.058.233,78	-1.864.000	-1.715.700	-1.915.700	200.000	-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	-1.715.700	-1.915.700	200.000	-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	-1.715.700	-1.915.700	200.000	-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	-1.852.800	-2.052.800	200.000	-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			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 übrigen 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 übrigen 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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
	2023	2024	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	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			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 übrigen 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 übrigen 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

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		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	1.007.800	1.000.000	7.800	1.007.800	1.007.800	7.800
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	1.025.000	1.017.200	7.800	1.025.000	1.025.000	25.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-6.405,32	-6.500	-1.014.300	-1.006.500	-7.800	-1.014.300	-1.014.300	-14.300
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	-1.014.300	-1.006.500	-7.800	-1.014.300	-1.014.300	-14.300
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	-1.014.300	-1.006.500	-7.800	-1.014.300	-1.014.300	-14.300
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	-1.014.300	-1.006.500	-7.800	-1.014.300	-1.014.300	-14.300
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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	2026	2027	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 übrigen 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 übrigen 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	-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 Neuhoof 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	-154.242,22	-137.500	-250.000	-250.000	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	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	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	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	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	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
54104009 BÜ B 246 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
54104010 Mittelbahnsteig	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
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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			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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.677,83</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.917,19</u>	<u>49.500</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>75.000</u>	<u>76.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-52.239,36</u>	<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>0</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-52.239,36</u>	<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>0</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-52.239,36</u>	<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>0</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.239,36</u>	<u>-38.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>0</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 aktivierten 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 übrigen 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

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	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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>1.125.000</u>	<u>70.000</u>	<u>905.000</u>	<u>-835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 aktivierten 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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>1.420.000</u>	<u>800.000</u>	<u>2.220.000</u>	<u>-1.420.000</u>	<u>1.420.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>-295.000</u>	<u>-730.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>585.000</u>	<u>-585.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	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	0,00	0	0	-255.000	255.000	-255.000	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)	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	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	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 Investitionen	0,00	-295.000	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
Produktgruppe	549	Häfen und Hafenanlagen

**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		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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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		108.918,81	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	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 übrigen 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 übrigen 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			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	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	2026	2027	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 übrigen 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 übrigen 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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			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	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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	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	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	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	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	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	0,00	-250.000	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 Investitionen	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	55102	Campingplatz

**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	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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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		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 übrigen 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 aktivierten 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 übrigen 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

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	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	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	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	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	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	0,00	-382.000	-100.000	-154.500	54.500	-50.000	-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	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	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	-111.059,13	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 Investitionen	-15.330,52	0	-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	55104	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

**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	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

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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.163,63</u>	<u>150.000</u>	<u>145.800</u>	<u>135.000</u>	<u>10.800</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.163,63</u>	<u>-150.000</u>	<u>-145.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-133.163,63</u>	<u>-150.000</u>	<u>-145.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-133.163,63</u>	<u>-150.000</u>	<u>-145.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.163,63</u>	<u>-150.000</u>	<u>-145.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 Perlick

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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 Perlick

**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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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			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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	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	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 Glienicke	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	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	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	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	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 Investitionen	-50.287,69	-50.000	-51.000	-51.000	0	-30.000	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	55302	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

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 übrigen 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 übrigen 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

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												
55302001 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	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			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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			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 übrigen 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 übrigen 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			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	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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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	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			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 übrigen 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 übrigen 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

**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		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	1.735.900	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			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 übrigen 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 übrigen 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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

**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 übrigen 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 übrigen 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

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	8.000,00	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			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	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	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	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	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 Investitionen	-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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen

Herr Perlick

**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	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	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
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	57.818.200	56.497.600	1.320.600	59.173.900	59.673.900	60.673.900
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	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	-12.585.638,00	-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	27.014.800	26.080.300	934.500	34.200.000	31.982.300	28.963.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	375.600	904.200	-528.600	476.000	493.600	490.200
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-114.693,07	-522.700	-375.600	-904.200	528.600	-476.000	-493.600	-490.200
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.523.819,27	35.987.600	26.639.200	25.176.100	1.463.100	33.724.000	31.488.700	28.472.900
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	27.239.200	25.776.100	1.463.100	34.324.000	32.088.700	29.072.900
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	19.590.388,76	36.587.600	27.239.200	25.776.100	1.463.100	34.324.000	32.088.700	29.072.900
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

**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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick

**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	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	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
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	57.818.200	56.497.600	1.320.600	59.173.900	59.673.900	60.673.900
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	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	-12.585.638,00	-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	27.014.800	26.080.300	934.500	34.200.000	31.982.300	28.963.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	375.600	904.200	-528.600	476.000	493.600	490.200
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-114.693,07	-522.700	-375.600	-904.200	528.600	-476.000	-493.600	-490.200
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.523.819,27	35.987.600	26.639.200	25.176.100	1.463.100	33.724.000	31.488.700	28.472.900
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	27.239.200	25.776.100	1.463.100	34.324.000	32.088.700	29.072.900
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	19.590.388,76	36.587.600	27.239.200	25.776.100	1.463.100	34.324.000	32.088.700	29.072.900
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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick

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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.777.670,70</u>	<u>55.687.000</u>	<u>57.537.900</u>	<u>56.283.900</u>	<u>1.254.000</u>	<u>58.903.900</u>	<u>59.403.900</u>	<u>60.403.900</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.383.075,33</u>	<u>19.487.600</u>	<u>30.803.400</u>	<u>30.417.300</u>	<u>386.100</u>	<u>24.973.900</u>	<u>27.691.600</u>	<u>31.710.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.394.595,37</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.394.595,37</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>76.594,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>17.471.189,90</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>17.471.189,90</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick

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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.777.670,70</u>	<u>55.687.000</u>	<u>57.537.900</u>	<u>56.283.900</u>	<u>1.254.000</u>	<u>58.903.900</u>	<u>59.403.900</u>	<u>60.403.900</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.383.075,33</u>	<u>19.487.600</u>	<u>30.803.400</u>	<u>30.417.300</u>	<u>386.100</u>	<u>24.973.900</u>	<u>27.691.600</u>	<u>31.710.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.394.595,37</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.394.595,37</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>76.594,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>17.471.189,90</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>17.471.189,90</u>	<u>36.199.400</u>	<u>26.734.500</u>	<u>25.866.600</u>	<u>867.900</u>	<u>33.930.000</u>	<u>31.712.300</u>	<u>28.693.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) / wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>243.787,67</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>	<u>213.700</u>	<u>66.600</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.198,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>244.985,67</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>	<u>213.700</u>	<u>66.600</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	375.600	904.200	-528.600	476.000	493.600	490.200
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-114.693,07</u>	<u>-522.700</u>	<u>-375.600</u>	<u>-904.200</u>	<u>528.600</u>	<u>-476.000</u>	<u>-493.600</u>	<u>-490.200</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>130.292,60</u>	<u>-211.800</u>	<u>-95.300</u>	<u>-690.500</u>	<u>595.200</u>	<u>-206.000</u>	<u>-223.600</u>	<u>-220.200</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.989.974,96</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.120.267,56</u>	<u>388.200</u>	<u>504.700</u>	<u>-90.500</u>	<u>595.200</u>	<u>394.000</u>	<u>376.400</u>	<u>379.800</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.120.267,56</u>	<u>388.200</u>	<u>504.700</u>	<u>-90.500</u>	<u>595.200</u>	<u>394.000</u>	<u>376.400</u>	<u>379.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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 übrigen 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 Perlick

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) / wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 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	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
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	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
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	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	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.693,07	522.700	375.600	904.200	-528.600	476.000	493.600	490.200
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-114.693,07	-522.700	-375.600	-904.200	528.600	-476.000	-493.600	-490.200
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	130.292,60	-211.800	-95.300	-690.500	595.200	-206.000	-223.600	-220.200
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	504.700	-90.500	595.200	394.000	376.400	379.800
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	2.120.267,56	388.200	504.700	-90.500	595.200	394.000	376.400	379.800
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

**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 übrigen 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 übrigen 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

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	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	0,00	3.747.700	9.875.000	14.682.100	-4.807.100	9.020.700	-50.000	-1.050.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.747.700	9.875.000	14.682.100	-4.807.100	9.020.700	-50.000	-1.050.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.747.700	9.875.000	14.682.100	-4.807.100	9.020.700	-50.000	-1.050.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.071,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.068,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.068,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.068,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.068,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 Perlick

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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 übrigen 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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 übrigen 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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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	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 Perlick

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 übrigen 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 übrigen 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