

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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	800	800	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,00	5.100	9.100	7.100	2.000	7.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900	0	2.900	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.503,05	70.100	75.400	75.200	200	75.200	75.200	75.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	415,84	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>84.480,89</u>	<u>76.100</u>	<u>88.300</u>	<u>83.200</u>	<u>5.100</u>	<u>83.200</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.783.647,67	2.431.000	2.634.400	2.462.200	172.200	2.612.500	2.686.300	2.718.100
12.	Versorgungsaufwendungen	574.695,00	45.000	150.000	150.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.849,05	369.100	363.200	393.100	-29.900	383.200	293.200	286.700
14.	Abschreibungen	1.255,52	128.100	184.300	159.900	24.400	176.500	166.200	168.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	1.000	-1.000	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.284,73	365.400	305.800	318.600	-12.800	253.600	255.500	245.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.890.731,97</u>	<u>3.339.600</u>	<u>3.637.700</u>	<u>3.484.800</u>	<u>152.900</u>	<u>3.429.300</u>	<u>3.404.700</u>	<u>3.421.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.806.251,08</u>	<u>-3.263.500</u>	<u>-3.549.400</u>	<u>-3.401.600</u>	<u>-147.800</u>	<u>-3.346.100</u>	<u>-3.323.500</u>	<u>-3.340.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	300	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.806.251,08</u>	<u>-3.263.500</u>	<u>-3.549.700</u>	<u>-3.401.600</u>	<u>-148.100</u>	<u>-3.346.100</u>	<u>-3.323.500</u>	<u>-3.340.700</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>-2.806.251,08</u>	<u>-3.263.500</u>	<u>-3.549.700</u>	<u>-3.401.600</u>	<u>-148.100</u>	<u>-3.346.100</u>	<u>-3.323.500</u>	<u>-3.340.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.806.251,08</u>	<u>-3.265.500</u>	<u>-3.551.700</u>	<u>-3.403.600</u>	<u>-148.100</u>	<u>-3.348.100</u>	<u>-3.325.500</u>	<u>-3.342.700</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	0	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	406.043,54	229.100	375.300	350.900	24.400	163.500	168.200	170.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	13.647,12	0	0	25.000	-25.000	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	17.368,16	45.500	75.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
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	57.677,00	111.500	58.300	83.000	-24.700	43.000	35.000	43.000
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	88.692,28	157.000	133.300	183.000	-49.700	63.000	55.000	63.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.692,28	-157.000	-133.300	-183.000	49.700	-63.000	-55.000	-63.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

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	800	800	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,00	5.100	9.100	7.100	2.000	7.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900	0	2.900	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.503,05	70.100	75.400	75.200	200	75.200	75.200	75.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	415,84	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)	84.480,89	76.100	88.300	83.200	5.100	83.200	81.200	81.200
11.	Personalaufwendungen	1.783.647,67	2.431.000	2.634.400	2.462.200	172.200	2.612.500	2.686.300	2.718.100
12.	Versorgungsaufwendungen	574.695,00	45.000	150.000	150.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.849,05	369.100	363.200	393.100	-29.900	383.200	293.200	286.700
14.	Abschreibungen	1.255,52	128.100	184.300	159.900	24.400	176.500	166.200	168.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	1.000	-1.000	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.284,73	365.400	305.800	318.600	-12.800	253.600	255.500	245.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890.731,97	3.339.600	3.637.700	3.484.800	152.900	3.429.300	3.404.700	3.421.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.806.251,08	-3.263.500	-3.549.400	-3.401.600	-147.800	-3.346.100	-3.323.500	-3.340.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	300	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	-300	0	-300	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.806.251,08	-3.263.500	-3.549.700	-3.401.600	-148.100	-3.346.100	-3.323.500	-3.340.700
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)	-2.806.251,08	-3.263.500	-3.549.700	-3.401.600	-148.100	-3.346.100	-3.323.500	-3.340.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.806.251,08	-3.265.500	-3.551.700	-3.403.600	-148.100	-3.348.100	-3.325.500	-3.342.700
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	0	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	406.043,54	229.100	375.300	350.900	24.400	163.500	168.200	170.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	13.647,12	0	0	25.000	-25.000	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	17.368,16	45.500	75.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
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	57.677,00	111.500	58.300	83.000	-24.700	43.000	35.000	43.000
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	88.692,28	157.000	133.300	183.000	-49.700	63.000	55.000	63.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.692,28	-157.000	-133.300	-183.000	49.700	-63.000	-55.000	-63.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane/Sitzungsdienst

Frau Garz-Pritzsche

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	2.900	0	2.900	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadens ersatz)	0,00	0	2.900	0	2.900	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	2.900	0	2.900	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	375.046,66	457.900	345.100	471.400	-126.300	420.200	439.200	407.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte								
	Erläuterungen:								
	ab 01.10. Planung neuer AD								
	07/2028 Ablauf 3 Jahresfrist Zahlung nach Abwahl 04/2024	84.500,52	113.000	125.900	94.000	31.900	190.500	204.500	167.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
	Erläuterungen:								
	Änderung Produktzuordnung einzelner Mitarbeiter	153.251,34	197.800	124.900	217.200	-92.300	128.400	132.200	136.200
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	94.618,06	90.000	60.000	100.000	-40.000	65.000	65.000	65.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.682,57	11.900	6.900	12.900	-6.000	7.000	7.300	7.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.169,21	42.200	25.400	44.200	-18.800	26.100	26.900	27.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.824,96	3.000	2.000	3.100	-1.100	3.200	3.300	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002,59	26.200	25.000	30.800	-5.800	23.100	23.100	23.100
	5232000 Leasing								
	Erläuterungen:								
	Neues Leasingfahrzeug AD								
	2025 zzgl. Überführungskosten und Ablösung Mehrkilometer	8.353,80	8.400	8.500	11.000	-2.500	8.500	8.500	8.500
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	LOS AD 60 E								
	DKV Tanken, Fahrzeugwäsche, Wartung,Service, Inspektion, Reparaturen (HU/AU), Reifen								
	2025								
	Winterreifen neues Leasingfahrzeug AD	6.054,17	4.500	9.000	7.500	1.500	6.000	6.000	6.000
	5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	909,51	1.300	1.200	1.300	-100	1.300	1.300	1.300
	5261000 Aus- und Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	Fortbildung AD, Sitzungsdienst, Koordinatorin	1.942,01	6.000	1.000	3.000	-2.000	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Sitzungsdienst

Frau Garz-Pritzsche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Innere Verwaltung: Ehrungen, Repräsentationen	5.743,10	6.000	4.500	7.000	-2.500	5.000	5.000	5.000
	5271100 Aufwand aus dem Schülersozial fond	0,00	0	800	1.000	-200	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	0	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.096,42	24.600	32.400	30.600	1.800	30.600	30.600	30.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.434,60	2.600	1.500	2.600	-1.100	2.600	2.600	2.600
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	0	200	0	200	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	Erläuterungen:								
	1 Amtsausschussvorsitzender = 430 € x 12 Monate = 5160 €								
	13 Mitglieder x 90 € x 12 Monate = 14040 €								
	14 Mitglieder x 9 Sitzungen x 30 € = 3780 €								
	Wanderwegewart unter 55110								
	Anpassung Sitzungsgelder wg. zusätzlicher Sitzungen durch Wahl AD	17.380,00	17.500	24.500	23.000	1.500	23.000	23.000	23.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	Beauftragung Beratungsleistungen	0,00	0	1.700	0	1.700	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,62	500	500	500	0	500	500	500
	5491000 Verfügungsmittel	3.991,20	4.000	3.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
	5491100 Verfügungsmittel Amtsausschussvorsitzender	0,00	0	500	500	0	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.145,67	508.700	402.600	532.800	-130.200	474.000	493.000	461.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-422.145,67	-508.700	-399.700	-532.800	133.100	-474.000	-493.000	-461.300
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)	-422.145,67	-508.700	-399.700	-532.800	133.100	-474.000	-493.000	-461.300
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)	-422.145,67	-508.700	-399.700	-532.800	133.100	-474.000	-493.000	-461.300
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	-422.145,67	-508.700	-399.700	-532.800	133.100	-474.000	-493.000	-461.300
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	0	100	100	100	100

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane/Sitzungsdienst

Frau Garz-Pritzsche

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	300	0	300	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	300	0	300	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	300	0	300	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	-300	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Sitzungsdienst

Frau Garz-Pritzsche

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
111102025001 Ausstattung Fahrzeug AD												
11110.7831000 Ausstattung Fahrzeug AD	0,00	0	300	0	300	0	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	-300	0	0	0	-300,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300	0	-300	0	0	0	-300,00	0,00	-300,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Sitzungsdienst

Frau Garz-Pritzsche

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111102025001 Ausstattung Fahrzeug AD								
11110.7831000 Ausstattung Fahrzeug AD	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

**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	800	800	800	0	800	800	800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	27,00	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)	27,00	800	800	800	0	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	161.687,17	460.700	589.500	420.100	169.400	401.800	403.300	412.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	268.190,45	316.500	352.600	266.400	86.200	247.500	248.800	256.300
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte								
	Erläuterungen:								
	Beiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	90.000	20.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.155,53	18.300	18.800	15.900	2.900	13.700	14.100	14.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.283,19	63.900	64.100	53.800	10.300	50.600	50.400	51.700
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte								
	Erläuterungen:								
	Durch Änderung der KomHKV § 36 sind für Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes keine Pensions- und Beihilferückstellungen mehr zu bilden.								
	Daher werden ab 2026 keine Zuführungen und Entnahmen geplant.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-148.410,00	0	0	0	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0
	5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-26.532,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	574.695,00	45.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger								
	Erläuterungen:								
	Pensionierung eines Beamten	471.333,00	45.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger								
	Erläuterungen:								
	Pensionierung eines Beamten	103.362,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.287,77	260.700	253.900	269.100	-15.200	274.400	187.400	180.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024 = 38 T€ darunter 5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung) 6,0 T€ Maler/Bodenbelag Ebene 2 (Beginn Austausch zimmerweise 2.7 + 2.8) 2,0 T€ Anpassung Wegweiser, Türschilder, Etageninformation 10,0 T€ Trockenlegung Giebel u. Innenseite Altbau 2025 =55 T€ aus 2024 10,0 T€ Sanierung Treppenhaus 5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung) 10,0 T€ Sanierung Lichtkuppel 20,0 T€ Austausch Dachfenster Altbau (alte Büros) 2026 = 23 T€ 5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung) 8,0 T€ Maler/Bodenbelag 10,0 T€ Austausch/Schließung Dachfenster Altbau (neue Büros) 2027 = 5 T€ darunter 5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung) 2028 = 5 T€ darunter 5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung)								
	8.888,34	38.000	45.000	55.000	-10.000	23.000	5.000	5.000
5211100 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen Erläuterungen: 2024 Umbau Meldestelle (Verlegung Eingang) 2025 Planung Strangsanierung 2026 Ausführung Strangsanierung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	70.000	0	0
5211300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2022 Umbau Konferenzraum + Küche 6. Ebene wg. Brandschutz	4.982,37	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen Erläuterungen: EMA, BMA, Lüftung, Klimaanlage, Feststelltüren, Eingangstür, Heizung, Schließanlage, Alarmaufschaltung, Dachflächenprüfung Preisanpassungen der Wartungsfirmen								
steigende Lohn- und Energiekosten	6.393,20	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
5211900 Unterhltg.Brandschutzmaßnahmen Erläuterungen: 2022 Umbaumaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes (Fenster, Logikbaustein Türöffnung usw.) 2023 Restmaßnahmen 2024 Abgeschlossen	13.731,17	0	0	0	0	0	0	0
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: darunter 2,0 T€ Wartung/Service Telefonanlage	5.763,98	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 16 T€ Miete Kopierer + Drucker	15.815,32	18.000	16.000	16.000	0	16.000	14.000	14.000
5232000 Leasing Erläuterungen: Abrechnungsbetrag IP Ersatzfahrzeug für LOS-IP 200	5.494,91	5.700	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 13 T€ Reinigungsleistung extern Preisanpassungen durch steigende Lohn- und Energiekosten ab 2026/2027 Änderung der Reinigungsleistung	13.143,72	13.000	14.000	14.000	0	20.000	22.000	22.000
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke Kleinmaterialien Erläuterungen: Reinigungs- und Desinfektionsmittel	2.573,94	3.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
5241100 Energie	9.356,22	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5241200 Heizung / Gas	13.184,79	20.000	14.000	16.000	-2.000	15.000	15.500	16.000
5241300 Wasser / Abwasser	1.131,79	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5241400 Bewirtschaftung der	2.276,91	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen Erläuterungen: LOS AD 600 E LOS BA 299 DKV Tanken, Fahrzeugwäsche, Wartung,Service, Inspektion, Reparaturen (HU/AU)	2.359,55	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	1.357,83	1.800	2.300	2.000	300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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
5261000 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2024 = 25,2 T€ 2,0 T€ Seminare AL 3,0 T€ Ausbildung Brandschutzbeauftragter 1,5 T€ Beendigung A1 Lehrgang (2022) 4,5 T€ 3 x A1 -Lehrgang (2023-2025) 5,0 T€ 2 x A2 -Lehrgang (2024-2027) 1,0 T€ Azubi 8,2 T€ Dualer Student IT 2025 = 25,1 T€ 3,0 T€ Abschluss A1 Lehrgang (2023-2025) 4,0 T€ 2 x A1 -Lehrgang (2025-2026) 2,5 T€ 1 x A2 -Lehrgang (2024-2027) 2,0 T€ 1 x A2-Lehrgang (Ende 2025 Übernahme Angestellte) 1,0 T€ Azubi 5,6 T€ Dualer Student IT (Endet 09/25) 2,5 T€ Brandschutzbeauftragter 1,5 T€ Ersthelfer/Brandschutzhelfer 3,0 T€ Schulungskosten Personal 2026 = 15 T€ 4,0 T€ 2 x A1 -Lehrgang (2025-2026) 2,5 T€ 1 x A2 -Lehrgang (2024-2027) 2,5 T€ 1 x A2 -Lehrgang (2026-2028) 1,0 T€ Azubi 1,5 T€ Ersthelfer, Brandschutzhelfer 3,0 T€ Schulungskosten Personal 2027 = 15 T€ 4,0 T€ 2 x A1 -Lehrgang (2027-2028) 2,5 T€ 1 x A2 -Lehrgang (2024-2027) 2,5 T€ 1 x A2 -Lehrgang (2026-2028) 1,0 T€ Azubi 1,5 T€ Ersthelfer, Brandschutzhelfer 3,0 T€ Schulungskosten Personal 2028 = 10,0 T€ 4,0 T€ 2 x A1 -Lehrgang (2027-2028) 1,0 T€ Azubi 1,5 T€ Ersthelfer, Brandschutzhelfer 3,0 T€ Schulungskosten Personal								
	20.931,24	25.200	25.000	25.100	-100	15.000	15.000	10.000
5261010 Aus- und Fortbildung MA AMT Erläuterungen: Fahrtkosten zu Mitarbeiterversammlungen, 2025 kein Sitzungsraum in entsprechender Größe in Amtsnähe nutzbar	0,00	0	500	0	500	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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
5261100 Dienst- und Schutzkleidung									
Erläuterungen:									
Arbeitsschutz Bürokräfte		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5261200 arbeitsmedizinische Betreuung, Untersuchungen									
Erläuterungen:									
Ergänzung Betreuung Arbeitsschutz									
(Fachkraft für Arbeitssicherheit)									
Anpassung Vertragsleistungen		4.381,75	10.000	10.000	12.000	-2.000	12.000	12.000	12.000
5261300 arbeitsmedizinische Untersuchungen		0,00	4.000	4.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
5261400 Gefährdungsbeurteilungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen									
Erläuterungen:									
darunter:									
2025									
3,0 T€ Domainkosten und Internet, Internetseite Amt									
4,0 T€ Erstellung Amtsblatt (geringe Auflage)									
Im Nachtrag Anpassung erfolgt									
2026 ff									
sinkende Kosten Druck Amtsblatt bzw. Entfall Printversion		16.638,23	16.000	4.000	7.000	-3.000	4.000	4.000	4.000
5271100 Aufwand aus dem Schülersozial fond									
Erläuterungen:									
ab 2024 Innere Verwaltung: 10.000,00 EUR									
Veranstaltungen Unternehmerfrühstück mit Referenten									
Wettbewerbe, Weihnachtsbacken									
Wirtschaftsförderung, Partnerschaft Slonsk/Öffentlichkeitsarbeit									
Erhöhung durch Einnahme zweckgebundene Fördermittel möglich									
Kürzung der Mittel in 2025, da Ausfall Veranstaltungen									
Überprüfung der Mittel wegen fehlender Übertragungsbeschlüsse									
Festlegung Umfang und Ausgestaltung notwendig		12.806,16	10.000	4.000	10.000	-6.000	4.000	4.000	4.000
5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jubiläen									
Erläuterungen:									
2025									
Zuschuss Schlaubetal für Jubiläum OT Kieselwitz, OT Pohlitz		3.000,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen									
Erläuterungen:									
LAG, KAV, KGST, StGB		12.722,78	12.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen									
Erläuterungen:									
- Abrechnungs- und Hostingservice Personalkosten									
- Abrechnungsservice Versicherungsleistungen (Entgeltumwandlung)									
ab 2025 Wechsel des Softwareanbieters geplant									
(Hosting bei der Dikomm)		19.977,57	20.000	29.200	20.000	9.200	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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
5291200 Dienstleistungen Datenschutz									
Erläuterungen:									
Vertrag Datenschutz									
2025, 2026 zusätzlich Aufarbeitung "Audit"		12.376,00	15.000	13.900	15.000	-1.100	15.000	13.000	13.000
14. Abschreibungen		0,00	79.700	96.900	91.700	5.200	91.200	86.400	83.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	68.600	86.500	75.300	11.200	80.300	75.000	71.300
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0,00	11.100	10.400	16.400	-6.000	10.900	11.400	11.900
15. Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	1.000	-1.000	3.500	3.500	3.500
5310000 Zuweisungen an Bund		0,00	1.000	0	1.000	-1.000	3.500	3.500	3.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		78.867,30	194.600	95.100	109.900	-14.800	83.800	80.700	80.700
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen									
Erläuterungen:									
Kosten für Stelleninserate, Fahrtkosten Azubi u.a.		4.198,16	4.500	5.000	6.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA		0,00	100	100	100	0	100	100	100
5411200 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen		3.178,71	4.700	4.000	4.800	-800	4.700	4.600	4.600
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
Erläuterungen:									
Aufwandsentschädigung Schiedsmann 300,00 EUR		280,40	300	300	300	0	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen									
Erläuterungen:									
jährlich 18 T€									
darunter									
1,6 T€ Spezialtoner Drucker EMA									
1,0 T€ Entsorgung von Archivgut und allg. Aktenvernichtung									
4,0 T€ Kopierpapier									
0,5 T€ Werbematerial									
8,0 T€ Büromaterial, Kleinstausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Fachliteratur Amt									
2025 20 T€ inkl. Preisanpassung									
1,6 T€ Spezialtoner Drucker EMA									
2,0 T€ Entsorgung von Archivgut und allg. Aktenvernichtung									
4,0 T€ Kopierpapier									
0,4 T€ Werbematerial									
9,0 T€ Büromaterial, Kleinstausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Fachliteratur Amt- Umstellung auf digitale Medien									
ab 2026 sinkender Bedarf Papier									
steigender Bedarf sichere Aktenvernichtung		17.063,76	19.000	20.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
5431010 Geschäftsaufwendungen									
Erläuterungen:									
Abo Juris-Online, Online-Zeitungen, Zeitungen, Briefpapier									
Gesondertes Konto organisatorisch nicht mehr notwendig		0,00	3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0

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
5431100	Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefonkosten Festnetz und Mobil Amt Portokosten Amt 2024 Kommunalwahlen 2025 Möglichkeit digitale Veröffentlichung Amtsblatt Amtsblattbereitstellung über Bürgermeisterbüros Einsparungen in Folgejahren aufgrund Digitalisierung Postausgang erwartet!	42.561,73	40.000	35.000	43.000	-8.000	35.000	32.000	32.000
5431200	Geschäftsaufwendungen Kosten Schiedsmann Erläuterungen: Innere Verwaltung: Geschäftsaufwendungen Schiedsmann 1.000,00 EUR - Schulungen und Einführung Stellvertreter, Fachliteratur	616,62	1.000	700	700	0	700	700	700
5431500	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten Erläuterungen: 2025 6 T€ Beratungsleistungen Kommunalrecht 3 T€ Anwalts- und Gerichtskosten 1 T€ Stellenbewertungen In 2025 bereits Aufträge erteilt 2026 ff 3,0 T€ Anwalts- und Gerichtskosten 1,0 T€ Stellenbewertungen	405,23	12.000	10.000	12.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
5431510	Organisationsuntersuchung Entwicklungsempfehlung Amtsverwaltung Erläuterungen: Organisationsuntersuchungen/ Entwicklungsempfehlungen Amtsverwaltung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
5431520	Umstellung Personalabrechnungssoftware Erläuterungen: Installation / Konvertierung Daten / Einrichtung/ Schulungen neue Personalsoftware 2025 evtl Zusatzleistungen	0,00	30.000	3.000	3.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Vermögensschaden, Rechtsschutz, Haftpflicht zusätzlich ab 2024 Cyberversicherung	10.390,47	18.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	46,20	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5494610	Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	126,02	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.537,24	1.041.700	1.185.400	1.041.800	143.600	854.700	761.300	760.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.024.510,24	-1.040.900	-1.184.600	-1.041.000	-143.600	-853.900	-760.500	-760.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	300	0	0	0
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	300	0	300	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11120 Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-300	0	-300	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.024.510,24	-1.040.900	-1.184.900	-1.041.000	-143.900	-853.900	-760.500	-760.000
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)	-1.024.510,24	-1.040.900	-1.184.900	-1.041.000	-143.900	-853.900	-760.500	-760.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.024.510,24	-1.042.900	-1.186.900	-1.043.000	-143.900	-855.900	-762.500	-762.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	0	800	800	800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	0	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	399.879,02	188.700	312.900	307.700	5.200	93.200	88.400	85.200
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Durch Änderung der KomHKV § 36 sind für Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes keine Pensions- und Beihilferückstellungen mehr zu bilden.								
Daher werden ab 2026 keine Zuführungen und Entnahmen geplant.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-148.410,00	0	0	0	0	0	0	0
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0
5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-26.532,00	0	0	0	0	0	0	0
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger								
Erläuterungen:								
Pensionierung eines Beamten	471.333,00	45.000	100.000	100.000	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger								
Erläuterungen:								
Pensionierung eines Beamten	103.362,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
5494610 Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	126,02	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	68.600	86.500	75.300	11.200	80.300	75.000	71.300
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	11.100	10.400	16.400	-6.000	10.900	11.400	11.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	13.647,12	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.515,12	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.132,00	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	15.000	0	0	0	0	0	0
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	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	24.540,63	62.500	20.000	45.000	-25.000	10.000	10.000	10.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	24.540,63	62.500	20.000	45.000	-25.000	10.000	10.000	10.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	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	38.187,75	77.500	20.000	70.000	-50.000	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.187,75	-77.500	-20.000	-70.000	50.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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												
111202016001 Netzwerkverkabelung												
11120.7851000 Netzwerkverkabelung												
Erläuterung:												
- Beauftragung Telefonanlage 2022 (26 T€)												
- Restaustattung Anpassung Neubau (Serverschrank, Switch ... = 10 T€)	2.515,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.515,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111202019001 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude												
11120.7852000 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude	11.132,00	0	0	0	0	0	0	0	49.657,25	42.000,00	49.657,25	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.132,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.657,25	-42.000,00	-49.657,25	0,00
111202020002 Notstromeinspeisung												
11120.7831000 Notstromversorgung	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
111202021001 Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau												
11120.7831000 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.213,80	0,00	1.213,80	0,00
11120.7851000 Klimaanlage DG Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.249,52	0,00	36.249,52	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37.463,32	0,00	-37.463,32	0,00
111202023001 IT-Ausstattung Schiedsmann												
11120.7831000 IT Ausstattung Schiedsmann												
Erläuterung:												
Laptop, Drucker, Zubehör Schiedsmann	2.031,21	500	0	0	0	0	0	0	2.531,21	0,00	2.531,21	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.031,21	-500	0	0	0	0	0	0	-2.531,21	0,00	-2.531,21	0,00
111202023003 E-Ladesäule Verwaltung												
11120.7851000 E-Ladesäule Amtsparkplatz (Verwaltungsfahrzeuge)	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
111202024001 Ausgabekästen Amtsblatt												
11120.7831000 Ausgabekästen Amtsblatt												
Erläuterung:												
wird nicht umgesetzt												
Änderung der Bekanntmachungsverordnung												
Veröffentlichung kann teilweise digital erfolgen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste	Frau Garz-Pritzsche

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
111202024002 Relaunch Internetseite Amt Schlaubetal												
11120.7834000 Relaunch Internetseite Amt	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
111202024003 technische Ausstattung zur Personalsoftware												
11120.7831000 Zeiterfassungsterminal	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
111202025001 Fahrstuhl Amtsgebäude												
11120.7851000 AIB Fahrstuhl												
Erläuterung:												
aus personellen Gründen keine Planung und Ausführung in 2025/2026 möglich	0,00	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111202025002 Photovoltaikanlage Amtsgebäude												
11120.7831000 AIB Photovoltaikanlage	0,00	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111209999000 Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung												
11120.7831000 BGA Amtsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.370,27	0,00	10.370,27	0,00
11120.7831000 Anzahlung Sachanlagen												
Erläuterung:												
jährlich												
10 T€ Austausch Stühle, defekte Möbel, Absicherung Datenschutz												
2024												
30 T€ Umbau Meldestelle -> bürgerfreundliche Neumöblierung												
8 T€ Ergänzung/Austausch Möbel innere Verwaltung + Büro AD												
2025 zusätzliche Kosten Umzüge	22.509,42	48.000	20.000	30.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	137.832,17	111.976,36	167.832,17	0,00
11120.7832000 GWG Amtsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.880,35	0,00	35.880,35	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.509,42	-48.000	-20.000	-30.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-184.082,79	-111.976,36	-214.082,79	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.187,75	-77.500	-20.000	-70.000	50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-302.734,57	-168.976,36	-332.734,57	-15.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

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								
111202016001 Netzwerkkabelung								
11120.7851000 Netzwerkkabelung								
Erläuterung:								
- Beauftragung Telefonanlage 2022 (26 T€)								
- Restaustattung Anpassung Neubau (Serverschrank, Switch ... = 10 T€)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202019001 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude								
11120.7852000 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202020002 Notstromeinspeisung								
11120.7831000 Notstromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202021001 Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau								
11120.7831000 Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.7851000 Klimaanlage DG Anbau	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202023001 IT-Ausstattung Schiedsmann								
11120.7831000 IT Ausstattung Schiedsmann								
Erläuterung:								
Laptop, Drucker, Zubehör Schiedsmann	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202023003 E-Ladesäule Verwaltung								
11120.7851000 E-Ladesäule Amtsparkplatz (Verwaltungsfahrzeuge)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202024001 Ausgabekästen Amtsblatt								
11120.7831000 Ausgabekästen Amtsblatt								
Erläuterung:								
wird nicht umgesetzt								
Änderung der Bekanntmachungsverordnung								
Veröffentlichung kann vollständig digital erfolgen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202024002 Relaunch Internetseite Amt Schlaubetal								
11120.7834000 Relaunch Internetseite Amt	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste	Frau Garz-Pritzsche

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202024003 technische Ausstattung zur Personalsoftware								
11120.7831000 Zeiterfassungsterminal	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111202025001 Fahrstuhl Amtsgebäude								
11120.7851000 AIB Fahrstuhl								
Erläuterung:								
aus personellen Gründen keine Planung und Ausführung in 2025/2026 möglich	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
111202025002 Photovoltaikanlage Amtsgebäude								
11120.7831000 AIB Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
111209999000 Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung								
11120.7831000 BGA Amtsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.7831000 Anzahlung Sachanlagen								
Erläuterung:								
jährlich								
10 T€ Austausch Stühle, defekte Möbel, Absicherung Datenschutz								
2024								
30 T€ Umbau Meldestelle -> bürgerfreundliche Neumöblierung								
8 T€ Ergänzung/Austausch Möbel innere Verwaltung + Büro AD								
2025 zusätzliche Kosten Umzüge	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.7832000 GWG Amtsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11130 Finanzverwaltung

Frau Mendel

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	100,00	100	100	100	0	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,05	100	400	200	200	200	200	200
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	663,05	100	400	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	415,84	100	100	100	0	100	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	415,84	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)	1.178,89	300	600	400	200	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	530.396,97	593.300	812.000	770.300	41.700	812.700	836.200	860.100
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	66.937,56	72.000	69.100	67.200	1.900	71.500	73.600	75.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	340.297,94	376.200	554.600	498.900	55.700	553.300	570.200	587.400
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte								
	Erläuterungen:								
	Anpassung an die Kosten Vorjahr	34.447,26	40.000	40.800	72.000	-31.200	42.000	42.000	42.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.332,60	23.100	29.500	26.500	3.000	30.100	31.100	32.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.556,65	79.000	114.900	102.600	12.300	112.600	116.000	119.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.824,96	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,15	3.400	7.400	8.400	-1.000	6.400	2.400	2.400
	5261000 Aus- und Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	2025								
	4 T€ Lehrgang Finanzbuchhalter 1 x 2025								
	1 T€ Lehrgänge Mahnung, Vollstreckung Innendienst								
	2 T€ Webinare Rechnungswesen u.a.								
	2026								
	4 T€ Lehrgang Finanzbuchhalter 1 x 2026								
	2 T€ Webinare Rechnungswesen u.a.								
	2027 ff								
	2 T€ Webinare Rechnungswesen u.a.	1.532,15	3.000	7.000	8.000	-1.000	6.000	2.000	2.000
	5261010 Aus- und Fortbildung MA AMT	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	200	200	200	0	200	200	200
14.	Abschreibungen	39,50	200	200	200	0	200	200	200
	5731990 Pauschalwertberichtigungen von sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	39,50	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Frau Mendel

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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265,21	21.100	33.100	31.100	2.000	26.100	31.100	21.100
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	100	0	100	-100	0	0	0
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	10,80	0	100	0	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Onlinenachschlagewerk								
	Kontoführungs- und Buchungsgebühren								
	Gebühren EC-Zahlungen								
	Gebühren Bankingsoftware								
	Gebühren Bezahlplattformen	3.554,06	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	Kosten Prüfung Jahresabschlüsse								
	Kosten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer	1.462,48	18.000	45.000	45.000	0	30.000	20.000	10.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Anstieg Kostenumlage Vollstreckung auf 79,60/Fall	7.322,87	7.000	9.000	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000
	5494210 Zuführung Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5494220 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-91,00	-18.000	-35.000	-35.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.363,83	618.000	852.700	810.000	42.700	845.400	869.900	883.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-548.184,94	-617.700	-852.100	-809.600	-42.500	-845.000	-869.500	-883.400
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)	-548.184,94	-617.700	-852.100	-809.600	-42.500	-845.000	-869.500	-883.400
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)	-548.184,94	-617.700	-852.100	-809.600	-42.500	-845.000	-869.500	-883.400
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	-548.184,94	-617.700	-852.100	-809.600	-42.500	-845.000	-869.500	-883.400
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.948,50	-7.800	-24.800	-24.800	0	-14.800	200	200
	5494210 Zuführung Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5494220 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-91,00	-18.000	-35.000	-35.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
	5731990 Pauschalwertberichtigungen von sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	39,50	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Gebäudemanagement/Liegenschaften

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	13.435,00	5.000	9.000	7.000	2.000	7.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.305,00	5.000	9.000	7.000	2.000	7.000	5.000	5.000
	4311100 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	130,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.840,00	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Überarbeitung Umlage notwendig	69.840,00	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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)	83.275,00	75.000	84.000	82.000	2.000	82.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	153.554,30	245.600	189.500	153.900	35.600	194.700	200.600	206.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.111,45	193.800	150.600	121.600	29.000	154.800	159.500	164.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.158,37	11.700	8.300	7.300	1.000	8.500	8.800	9.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.284,48	40.100	30.600	25.000	5.600	31.400	32.300	33.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,35	2.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	5261000 Aus- und Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	Einarbeitung neue Mitarbeiterin	296,35	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72,00	100	100	100	0	100	100	100
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	75.438,03	79.600	77.600	79.600	-2.000	77.600	77.600	77.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	- Sachverständigenkosten (z.B. Gutachter), Rechtsberatung (z.B. bei Vorkaufsrechten usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	- Erhöhung der Verwaltergrundvergütung gem. 2.Nachtrag vom 10.02.2023	75.438,03	78.000	76.000	78.000	-2.000	76.000	76.000	76.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.360,68	327.300	268.200	234.600	33.600	273.400	279.300	285.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-146.085,68	-252.300	-184.200	-152.600	-31.600	-191.400	-199.300	-205.200
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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11140	Gebäudemanagement/Liegenschaften	Frau Meier

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
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-146.085,68</u>	<u>-252.300</u>	<u>-184.200</u>	<u>-152.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-191.400</u>	<u>-199.300</u>	<u>-205.200</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>-146.085,68</u>	<u>-252.300</u>	<u>-184.200</u>	<u>-152.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-191.400</u>	<u>-199.300</u>	<u>-205.200</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>-146.085,68</u>	<u>-252.300</u>	<u>-184.200</u>	<u>-152.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-191.400</u>	<u>-199.300</u>	<u>-205.200</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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11150 EDV

Herr Richter

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.	= <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	117.711,79	108.900	131.400	122.800	8.600	171.500	176.700	182.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.134,75	86.000	104.400	97.000	7.400	136.400	140.500	144.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.532,46	5.200	5.800	5.800	0	7.500	7.700	7.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.044,58	17.700	21.200	20.000	1.200	27.600	28.500	29.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.977,64	74.700	72.800	80.700	-7.900	75.200	76.200	76.200
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	Erläuterungen:								
	darunter jährlich								
	Softwarepflege Feuerwehr 8,75 T€								
	Softwarepflege allgem. Software (Archikart, Caigos, Autocad, Systempflege, Prodoppik usw.)								
	ab 2025								
	Dokumentenmanagement + Geoportal	55.434,19	60.000	60.000	65.000	-5.000	64.000	65.000	65.000
	5261000 Aus- und Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	2024								
	3,0 T€ Schulungskosten IT-Koordinator								
	2,0 T€ Schulung Mitarbeiter Session Niederschriften und Beschlüsse								
	3,0 T€ Schulungskosten Gemeindevertreter Session = Sitzungsdienstprogramm								
	2,0 T€ Schulungen Prodoppik Module								
	2025 ff								
	5,0 T€ Schulungskosten IT-Koordinator								
	2,5 T€ Archikart								
	1,5 T€ Schulungskosten Nachschulung GV-Session	2.883,45	10.000	10.000	11.000	-1.000	6.500	6.500	6.500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
	Erläuterungen:								
	Mitgliedsbeitrag								
	TUIV, Dikomm	2.660,00	4.700	2.800	4.700	-1.900	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	1.216,02	48.200	87.100	68.000	19.100	85.000	79.500	84.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.216,02	25.200	51.400	32.300	19.100	37.400	21.300	11.200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11150 EDV

Herr Richter

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
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	23.000	35.700	35.700	0	47.600	58.200	73.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.134,98	39.300	59.400	59.200	200	29.300	29.300	29.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Fahrtkosten, wenn keine Nutzung Dienstfahrzeug möglich ist	74,56	300	400	200	200	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	- Ersatzbeschaffung Mäuse, Tastaturen								
	- Beschaffung Headsets + Kameras								
	- Update HOAI								
	- Ersatz Verbindungs- und Stromkabel, Ladekabel, Patchkabel								
	- Einzellizenzen								
	- Lizenzen PDF-Bearbeitung	2.907,65	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen Kleinanschaffungen unter 150 € netto								
	Erläuterungen:								
	5,0 T€ Kosten für Ersteinrichtung eigenes Geoportal								
	15,0 T€ Geodaten (Luftbilder)	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	3,0 T€ Servicevertrag Archikart								
	1,0 T€ Aufarbeitung ALKIS								
	6,0 T€ Beratungsleistungen IT-Sicherheit u. Umsetzung OZG								
	1,0 T€ Anpassung Session Vorlagen + Abläufe								
	1,0 T€ Update Datenaustausch KBA								
	23,0 T€ zusätzliche Dienstleistungen IT-Firma (Aufarbeitung Rückstände Sicherheit, Technik usw.)	36.152,77	35.000	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.040,43	271.100	350.700	330.700	20.000	361.000	361.700	372.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-219.040,43	-271.100	-350.700	-330.700	-20.000	-361.000	-361.700	-372.100
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)	-219.040,43	-271.100	-350.700	-330.700	-20.000	-361.000	-361.700	-372.100
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)	-219.040,43	-271.100	-350.700	-330.700	-20.000	-361.000	-361.700	-372.100
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	-219.040,43	-271.100	-350.700	-330.700	-20.000	-361.000	-361.700	-372.100
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.216,02	48.200	87.100	68.000	19.100	85.000	79.500	84.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.216,02	25.200	51.400	32.300	19.100	37.400	21.300	11.200
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	23.000	35.700	35.700	0	47.600	58.200	73.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11150	EDV	Herr Richter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	EDV

Herr Richter

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	17.368,16	30.500	75.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.368,16	30.500	75.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
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	33.136,37	49.000	38.000	38.000	0	33.000	25.000	33.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	33.136,37	49.000	38.000	38.000	0	33.000	25.000	33.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	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	50.504,53	79.500	113.000	113.000	0	53.000	45.000	53.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.504,53	-79.500	-113.000	-113.000	0	-53.000	-45.000	-53.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11150 EDV

Herr Richter

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												
111509999000 Hard- und Software												
11150.7831000 Anz. Anschaffungen EDV												
Erläuterung:												
2024 = 45 T€												
30,0 T€ Server + Lizenzen (2023 nicht beschafft)												
15,0 T€												
Rechner/Laptops/Monitore/Konferenztechnik/Tablets/Scanner												
2025 = 38 T€												
5 T€ NAS redundanter Datenspeicher												
15 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)												
(Technik Dokumentenmanagement enthalten)												
10 T€ Technik Meldestelle												
5 T€ Konferenztechnik												
3 T€ Austausch Netzwerktechnik												
2026 = 33 T€												
23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen)												
10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)												
2027 = 25 T€												
10 T€ Austausch Netzwerktechnik und Sicherungstechnik (Switches, NAS ...)												
10 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)												
2028 = 33 T€												
23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen)												
10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)	33.136,37	49.000	38.000	38.000	0	33.000	25.000	33.000	227.396,53	155.788,81	318.396,53	0,00
11150.7831000 technische Anlagen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.919,92	0,00	11.919,92	0,00
11150.7831000 BGA EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.821,28	0,00	4.821,28	0,00
11150.7832000 GWG EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.594,75	0,00	10.594,75	0,00

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
11150.7834000 Software / Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.582,71	0,00	31.582,71	0,00
11150.7834000 Anz. Software												
Erläuterung:												
2024 = 30,5 T€												
7,0 T€ Verschlüsselungs + Signatursoftware												
3,5 T€ Mobile Device Management (MDM)												
10,0 T€ VOIS-Gewerbe												
2025 = 75 T€												
5,0 T€ SQL-Server												
5,0 T€ Module E-Government (Schnittstellen ...)												
6,0 T€ Software Bauamt												
55,0 T€ Einführung Dokumentenmanagement												
3,5 T€ Terminalserverlizenzen												
2026 = 20 T€												
Softwareerweiterungen E-Government, Digitalisierung												
2027 = 20 T€												
Anbindung Außenstellen verschiedene Software												
Erneuerung MDM-Lizenzen												
2028 = 20 T€	17.368,16	30.500	75.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000	171.950,13	112.581,97	231.950,13	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.504,53	-79.500	-113.000	-113.000	0	-53.000	-45.000	-53.000	-458.265,32	-268.370,78	-609.265,32	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.504,53	-79.500	-113.000	-113.000	0	-53.000	-45.000	-53.000	-458.265,32	-268.370,78	-609.265,32	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11150 EDV

Herr Richter

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								
111509999000 Hard- und Software								
11150.7831000 Anz. Anschaffungen EDV								
Erläuterung:								
2024 = 45 T€								
30,0 T€ Server + Lizenzen (2023 nicht beschafft)								
15,0 T€ Rechner/Laptops/Monitore/ Konferenztechnik/Tablets/Scanner								
 2025 = 38 T€								
5 T€ NAS redundanter Datenspeicher								
15 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)								
(Technik Dokumentenmanagement enthalten)								
10 T€ Technik Meldestelle								
5 T€ Konferenztechnik								
3 T€ Austausch Netzwerktechnik								
 2026 = 33 T€								
23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen)								
10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)								
 2027 = 25 T€								
10 T€ Austausch Netzwerktechnik und Sicherungstechnik (Switches, NAS ...)								
10 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)								
 2028 = 33 T€								
23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen)								
10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)		0	0	0	0	0	0	0
11150.7831000 technische Anlagen EDV		0	0	0	0	0	0	0
11150.7831000 BGA EDV		0	0	0	0	0	0	0
11150.7832000 GWG EDV		0	0	0	0	0	0	0
11150.7834000 Software / Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0

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
11150.7834000 Anz. Software Erläuterung: 2024 = 30,5 T€ 7,0 T€ Verschlüsselungs + Signatursoftware 3,5 T€ Mobile Device Management (MDM) 10,0 T€ VOIS-Gewerbe 2025 = 75 T€ 5,0 T€ SQL-Server 5,0 T€ Module E-Government (Schnittstellen ...) 6,0 T€ Software Bauamt 55,0 T€ Einführung Dokumentenmanagement 3,5 T€ Terminalserverlizenzen 2026 = 20 T€ Softwareerweiterungen E-Government, Digitalisierung 2027 = 20 T€ Anbindung Außenstellen verschiedene Software Erneuerung MDM-Lizenzen 2028 = 20 T€								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11160 Bauverwaltung

Herr Grunow

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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	445.250,78	564.600	566.900	523.700	43.200	611.600	630.300	649.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	354.651,61	446.300	450.800	413.900	36.900	486.600	501.500	516.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.948,37	26.200	24.400	24.700	-300	26.200	26.900	27.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.650,80	92.100	91.700	85.100	6.600	98.800	101.900	105.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,55	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	319,90	0	0	0	0	0	0	0
	5261000 Aus- und Fortbildung	230,65	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	482,79	6.200	8.200	8.200	0	6.200	6.200	6.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	482,79	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	2023								
	60,0 T€ Straßenzustandserfassung und Bewertung durch Sachverständigenfirma								
	jährlich								
	Prüfung Bauvorhaben/Vergaben durch LOS	0,00	5.000	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	446.284,12	572.800	578.100	534.900	43.200	620.800	639.500	658.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	-446.284,12	-572.800	-578.100	-534.900	-43.200	-620.800	-639.500	-658.700
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-446.284,12	-572.800	-578.100	-534.900	-43.200	-620.800	-639.500	-658.700
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.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Bauverwaltung

Herr Grunow

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
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-446.284,12	-572.800	-578.100	-534.900	-43.200	-620.800	-639.500	-658.700
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	-446.284,12	-572.800	-578.100	-534.900	-43.200	-620.800	-639.500	-658.700
	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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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	68.690,96	136.600	162.900	162.500	400	157.800	153.200	147.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.781,05	126.300	144.300	118.300	26.000	138.300	138.300	138.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.539,50	7.800	7.400	7.300	100	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.689,78	46.700	37.000	49.200	-12.200	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.770,01	29.700	27.500	27.300	200	26.000	26.000	25.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>302.471,30</u>	<u>347.100</u>	<u>379.100</u>	<u>364.600</u>	<u>14.500</u>	<u>358.500</u>	<u>353.900</u>	<u>347.700</u>
11.	Personalaufwendungen	701.401,41	740.700	814.900	710.200	104.700	817.200	839.900	863.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.045,09	437.300	495.700	495.500	200	489.900	501.300	490.100
14.	Abschreibungen	153,12	278.900	361.800	339.100	22.700	359.200	361.800	343.600
15.	Transferaufwendungen	23.639,42	20.700	23.100	23.100	0	24.100	22.600	22.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.976,02	198.000	170.600	178.400	-7.800	145.200	143.200	143.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.336.215,06</u>	<u>1.675.600</u>	<u>1.866.100</u>	<u>1.746.300</u>	<u>119.800</u>	<u>1.835.600</u>	<u>1.868.800</u>	<u>1.862.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.033.743,76</u>	<u>-1.328.500</u>	<u>-1.487.000</u>	<u>-1.381.700</u>	<u>-105.300</u>	<u>-1.477.100</u>	<u>-1.514.900</u>	<u>-1.515.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	100	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.033.743,76</u>	<u>-1.328.500</u>	<u>-1.487.100</u>	<u>-1.381.700</u>	<u>-105.400</u>	<u>-1.477.100</u>	<u>-1.514.900</u>	<u>-1.515.000</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>-1.033.743,76</u>	<u>-1.328.500</u>	<u>-1.487.100</u>	<u>-1.381.700</u>	<u>-105.400</u>	<u>-1.477.100</u>	<u>-1.514.900</u>	<u>-1.515.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.037.272,96</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.490.600</u>	<u>-1.385.200</u>	<u>-105.400</u>	<u>-1.480.600</u>	<u>-1.518.400</u>	<u>-1.518.500</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	118.300	144.900	144.300	600	138.300	133.700	127.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.789,48	282.400	365.300	342.600	22.700	362.700	365.300	347.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr (+) / wenig (-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.113,62	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	475.113,62	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.335,18	110.000	253.000	333.000	-80.000	40.000	10.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.001,62	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	690.746,67	253.000	476.000	476.000	0	86.000	79.500	59.500
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	699.083,47	363.000	729.000	809.000	-80.000	126.000	89.500	79.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223.969,85	-223.000	-505.000	-609.000	104.000	-126.000	-89.500	-79.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

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	17.159,68	17.200	8.000	20.200	-12.200	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>17.159,68</u>	<u>17.200</u>	<u>8.000</u>	<u>20.200</u>	<u>-12.200</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.332,23	58.200	15.000	28.000	-13.000	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.332,23</u>	<u>58.200</u>	<u>15.000</u>	<u>28.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.172,55</u>	<u>-41.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>800</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</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.	<u>Finanzergebnis (19 J. 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>-2.172,55</u>	<u>-41.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>800</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</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.	= <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>-2.172,55</u>	<u>-41.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>800</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.172,55</u>	<u>-41.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>800</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Frau Brücher

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	17.159,68	17.200	8.000	20.200	-12.200	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2024								
	5,9 T€ Kostenerstattung LTW	0,00	6.000	0	4.200	-4.200	0	0	0
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	2025								
	16 T€ Kostenerstattung BTW	17.159,68	11.200	8.000	16.000	-8.000	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>17.159,68</u>	<u>17.200</u>	<u>8.000</u>	<u>20.200</u>	<u>-12.200</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.332,23	58.200	15.000	28.000	-13.000	2.500	2.500	2.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	Erläuterungen:								
	2024								
	12 T€ Eu-Wahl+ Kommunalwahl / Bürgermeister-Stichwahl								
	6 T€ Landtagswahl einschl. Fahrkosten								
	2025								
	9,5 T€ Bundestagswahl								
	1,5 T€ Sitzungen Wahlausschuss								
	2026 ff								
	1,5 T€ Sitzungen Wahlausschuss	9.082,66	28.700	8.000	11.000	-3.000	1.500	1.500	1.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Frau Brücher

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
5431000	Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	2024								
	Europa + Kommunalwahl / Landtagswahl								
	2025								
	Bundestagswahl								
	Erteilung Aufträge bereits in 2024 wg. vorgezogener Wahlen	9.352,34	28.000	6.000	16.000	-10.000	0	0	0
5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	2024								
	2,0 T€ EuW/ KW/ LTW								
	2025								
	2,0 T€ LRW/ Stichwahl/ BTW	897,23	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.332,23	58.200	15.000	28.000	-13.000	2.500	2.500	2.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.172,55	-41.000	-7.000	-7.800	800	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.172,55	-41.000	-7.000	-7.800	800	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.172,55	-41.000	-7.000	-7.800	800	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.172,55	-41.000	-7.000	-7.800	800	-2.500	-2.500	-2.500
	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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Herr Grunow

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	126.484,15	111.300	129.300	108.300	21.000	123.300	123.300	123.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	1.000	600	500	100	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.530,10	29.500	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.770,01	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>170.748,26</u>	<u>151.800</u>	<u>166.400</u>	<u>145.300</u>	<u>21.100</u>	<u>160.400</u>	<u>160.400</u>	<u>160.400</u>
11.	Personalaufwendungen	565.672,04	593.700	667.700	558.300	109.400	666.200	684.700	703.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.988,64	91.200	108.600	107.000	1.600	102.100	101.800	100.600
14.	Abschreibungen	0,00	800	500	500	0	500	500	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,75	11.700	14.400	9.200	5.200	10.900	10.900	11.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665.447,43</u>	<u>697.400</u>	<u>791.200</u>	<u>675.000</u>	<u>116.200</u>	<u>779.700</u>	<u>797.900</u>	<u>815.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-494.699,17</u>	<u>-545.600</u>	<u>-624.800</u>	<u>-529.700</u>	<u>-95.100</u>	<u>-619.300</u>	<u>-637.500</u>	<u>-655.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	100	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-494.699,17</u>	<u>-545.600</u>	<u>-624.900</u>	<u>-529.700</u>	<u>-95.200</u>	<u>-619.300</u>	<u>-637.500</u>	<u>-655.200</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>-494.699,17</u>	<u>-545.600</u>	<u>-624.900</u>	<u>-529.700</u>	<u>-95.200</u>	<u>-619.300</u>	<u>-637.500</u>	<u>-655.200</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>-494.699,17</u>	<u>-545.600</u>	<u>-624.900</u>	<u>-529.700</u>	<u>-95.200</u>	<u>-619.300</u>	<u>-637.500</u>	<u>-655.200</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.317,84	800	500	500	0	500	500	300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Herr Grunow

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	534,00	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	534,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-534,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

Frau Brücher

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	13.352,20	10.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	4311000 Verwaltungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	Gebühren, darunter								
	- Erlaubnisse und Negativzeugnisse Hundehaltung,								
	- Ausnahmegenehmigungen:								
	*LlmschG								
	*Feuerwerke								
	*Holzfeuer								
	*Baumschutz,								
	*Sondernutzungserlaubnisse	7.735,52	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	4311100 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	143,00	100	100	100	0	100	100	100
	4311200 Verwaltungsgebühren (Kosten Personalausweise)	4.753,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	4321999 Erträge aus Einzelwertberichtigungen von Gebühren und Beiträgen (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	720,68	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	500	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	Aufwendungen Wildschadenschätzer - Afrikanische Schweinepest seit 2020,								
	Vorkassenleistung für Landkreis Oder-Spree	0,00	500	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.770,01	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	4561000 Bußgelder	14.768,00	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,01	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)	28.122,21	21.100	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
11.	Personalaufwendungen	389.082,15	402.600	479.200	340.000	139.200	465.500	477.800	490.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	83.770,60	51.000	37.000	31.600	5.400	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	190.757,93	227.300	302.700	217.800	84.900	313.400	322.700	332.400
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	63.000,00	60.000	60.000	30.000	30.000	63.000	63.000	63.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.709,31	13.400	16.500	13.200	3.300	24.000	25.000	26.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.194,27	46.100	60.500	44.900	15.600	65.100	67.100	69.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.650,04	4.800	2.500	2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749,25	21.000	25.300	26.300	-1.000	21.800	20.300	20.300

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Frau Brücher

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
5232000	Leasing								
	Erläuterungen:								
	Leasing Fahrzeug Ordnungsamt								
	BV 01/2023/001	0,00	4.500	4.300	3.500	800	3.500	3.500	3.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	LOS DC 604 (bzw. Nachfolger)								
	Wartung,Service, Inspektion, Reparaturen, HU/AU	1.882,60	2.500	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5251100	KFZ-Steuer und Versicherung	639,88	1.000	1.200	1.000	200	1.000	1.000	1.000
5261000	Aus- und Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	2025								
	Zertifizierungslehrgang Baumschutz								
	Lehrgang Wildschadensschätzung								
	erhöhter Ansatz wg. neuem Personal	424,45	3.500	6.000	4.000	2.000	4.000	2.500	2.500
5261100	Dienst- und Schutzkleidung								
	Erläuterungen:								
	Ausstattung Dienstbekleidung für Dienstkräfte des Ordnungsamtes/Baumschutz								
	-> Beachtung neuer Personaleinstellungen	1.250,17	1.500	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
	Erläuterungen:								
	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen:								
	- Obdachlosigkeit								
	- Sterbefälle ohne Angehörige								
	- Sicherstellung, Verwahrung und Unterbringung sowie Tierarztkosten von Fundtieren								
	- Abschleppen, Umsetzen und Sicherstellen von Fahrzeugen								
	-> Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Unterbringungskosten für Tierheim sowie Tierarztkosten	17.552,15	8.000	8.000	12.000	-4.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	300	200	200	0	200	200	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	0	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,40	4.400	3.900	4.900	-1.000	3.900	3.900	3.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,60	200	0	200	-200	0	0	0
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	0	200	0	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	- Fachliteratur (Ordnungs- und Gewerbeamt sowie Baumschutz (Jagd- und Wildschaden)								
	- Vordrucke								
	- sonstige geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150 € netto)	1.325,97	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431100	Post- und Fernmeldegebühren								
	Erläuterungen:								
	Erhöhung der Kosten Wildschadenschätzungen	796,51	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

Frau Brücher

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
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten									
Erläuterungen:									
Sachverständige, Rechtsanwälte, Wildschadenschätzer		0,00	1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
5450000 Erstattungen an Bund		89,32	200	200	200	0	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		413.208,80	428.300	508.600	371.400	137.200	491.400	502.200	514.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-385.086,59	-407.200	-492.500	-355.300	-137.200	-475.300	-486.100	-498.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	100	0	100	0	0	0
5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		0,00	0	100	0	100	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	-100	0	-100	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-385.086,59	-407.200	-492.600	-355.300	-137.300	-475.300	-486.100	-498.600
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)		-385.086,59	-407.200	-492.600	-355.300	-137.300	-475.300	-486.100	-498.600
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		-385.086,59	-407.200	-492.600	-355.300	-137.300	-475.300	-486.100	-498.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	300	200	200	0	200	200	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	300	200	200	0	200	200	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	534,00	0	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	534,00	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	534,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-534,00	0	0	0	0	0	0	0

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												
122109990000 Geräte, Ausstattungen Ordnungsamt												
12210.7831000 Anz. Sachanlagen Ordnungsamt	534,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-534,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-534,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

Frau Brücher

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								
122109999000 Geräte, Ausstattungen Ordnungsamt								
12210.7831000 Anz. Sachanlagen Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Einwohnermeldewesen

Frau Rohr/Frau Gottwald

**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	98.135,30	88.700	108.700	87.700	21.000	102.700	102.700	102.700
	4311000 Verwaltungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	Führerscheinanträge werden mehr	6.115,10	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	4311100 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	7.407,70	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	4311200 Verwaltungsgebühren (Kosten Personalausweise)								
	Erläuterungen:								
	Kosten PA seit 01.01.21 = 37 Euro								
	KRP seit 01.01.21 = Gültigkeit 1 Jahr	84.378,50	75.000	90.000	75.000	15.000	90.000	90.000	90.000
	4311300 Gebühren Standesamt	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0
	4311400 Gebühren Auskunft GZR Meldestelle	234,00	200	200	200	0	200	200	200
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>98.135,30</u>	<u>88.700</u>	<u>108.700</u>	<u>87.700</u>	<u>21.000</u>	<u>102.700</u>	<u>102.700</u>	<u>102.700</u>
11.	Personalaufwendungen	104.723,55	116.500	117.700	148.100	-30.400	120.800	124.500	128.300
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.619,46	91.900	93.600	116.900	-23.300	96.200	99.100	102.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.768,86	5.600	5.100	7.100	-2.000	5.200	5.400	5.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.335,23	19.000	19.000	24.100	-5.100	19.400	20.000	20.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.108,72	57.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	5261000 Aus- und Fortbildung	1.080,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Erhöhung Produktionskosten Ausweise	61.028,72	55.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	0,00	100	100	100	0	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,66	5.800	8.800	2.800	6.000	5.300	5.300	5.400
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	100	-100	0	0	0
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	0	100	0	100	100	100	100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220 Einwohnermeldewesen

Frau Rohr/Frau Gottwald

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
5431000	Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	keine gesonderten Kinderreisepässe mehr								
	Erhöhung Ansatz Ausweise/Reisepässe								
	Beschaffung Infomaterial	1.958,14	3.000	1.000	0	1.000	500	500	500
5450000	Erstattungen an Bund								
	Erläuterungen:								
	Führungszeugnisse								
	Anteilige Erstattung an Bund	1.549,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5450001	periodenfremde Erstattungen an Bund	172,24	100	100	100	0	100	100	200
5450100	Erstattungen an Bund Auskunft GZR Meldestelle	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5457000	Erstattungen an private Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	anteilige/ vollständige Weiterleitung Erträge aus Erzeugung Passfotos	0,00	0	5.000	0	5.000	2.000	2.000	2.000
5494620	Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-172,24	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.339,93	179.600	192.800	217.200	-24.400	192.400	196.100	200.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.204,63	-90.900	-84.100	-129.500	45.400	-89.700	-93.400	-97.300
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)	-72.204,63	-90.900	-84.100	-129.500	45.400	-89.700	-93.400	-97.300
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)	-72.204,63	-90.900	-84.100	-129.500	45.400	-89.700	-93.400	-97.300
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	-72.204,63	-90.900	-84.100	-129.500	45.400	-89.700	-93.400	-97.300
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-172,24	300	300	300	0	300	300	300
	5494620 Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-172,24	0	0	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Standesamt

Frau Brücher

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	14.996,65	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	4311300 Gebühren Standesamt	14.996,65	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	1.000	600	500	100	600	600	600
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	964,00	1.000	600	500	100	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.530,10	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.530,10	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
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)	44.490,75	42.000	41.600	41.500	100	41.600	41.600	41.600
11.	Personalaufwendungen	71.866,34	74.600	70.800	70.200	600	79.900	82.400	84.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.264,60	58.900	54.100	55.400	-1.300	63.600	65.600	67.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.296,84	3.500	5.000	3.400	1.600	3.500	3.600	3.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.304,90	12.200	11.700	11.400	300	12.800	13.200	13.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130,67	13.200	17.300	14.700	2.600	14.300	15.500	14.300
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.139,32	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Sonderreinigungen vor Trauungen	0,00	200	500	500	0	500	500	500
	5241001 periodenfremde Bewirtschaftung	2.145,60	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	5241400 Bewirtschaftung der	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5261000 Aus- und Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	Aus- und Weiterbildung Standesbeamte	645,80	1.200	4.200	2.400	1.800	1.200	2.400	1.200
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.024,95	1.200	2.000	1.200	800	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
	Erläuterungen:								
	Mitgliedsbeitrag nach Einwohnerzahl (Amt Schlaubetal + Brieskow-Finkenheerd)	175,00	200	200	200	0	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098,31	1.500	1.700	1.500	200	1.700	1.700	1.700
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.047,29	1.400	1.600	1.400	200	1.600	1.600	1.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12230 Standesamt

Frau Brücher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025			Planung		
				neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 8
5494610	Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen								
	Erläuterungen:								
	Rückstellung für Betriebskosten Trauzimmer	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5494620	Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen								
	Erläuterungen:								
	Inanspruchnahme Betriebskosten Trauzimmer	-2.145,60	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.898,70	89.500	89.800	86.400	3.400	95.900	99.600	100.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-37.407,95	-47.500	-48.200	-44.900	-3.300	-54.300	-58.000	-59.300
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.407,95	-47.500	-48.200	-44.900	-3.300	-54.300	-58.000	-59.300
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)	-37.407,95	-47.500	-48.200	-44.900	-3.300	-54.300	-58.000	-59.300
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	-37.407,95	-47.500	-48.200	-44.900	-3.300	-54.300	-58.000	-59.300
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.145,60	200	0	0	0	0	0	0
5494610	Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen								
	Erläuterungen:								
	Rückstellung für Betriebskosten Trauzimmer	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5494620	Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen								
	Erläuterungen:								
	Inanspruchnahme Betriebskosten Trauzimmer	-2.145,60	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

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	68.690,96	136.600	156.200	162.500	-6.300	151.100	146.500	140.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.296,90	15.000	15.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.575,50	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.700	20.000	19.800	200	18.500	18.500	18.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>114.563,36</u>	<u>178.100</u>	<u>198.000</u>	<u>199.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>191.400</u>	<u>186.800</u>	<u>180.600</u>
11.	Personalaufwendungen	135.729,37	147.000	147.200	151.900	-4.700	151.000	155.200	159.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.056,45	346.100	387.100	388.500	-1.400	387.800	399.500	389.500
14.	Abschreibungen	153,12	276.900	350.800	334.900	15.900	348.200	351.100	334.200
15.	Transferaufwendungen	23.639,42	20.700	23.100	23.100	0	24.100	22.600	22.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.771,12	127.100	140.200	140.200	0	130.800	128.800	128.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.349,48</u>	<u>917.800</u>	<u>1.048.400</u>	<u>1.038.600</u>	<u>9.800</u>	<u>1.041.900</u>	<u>1.057.200</u>	<u>1.034.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-535.786,12</u>	<u>-739.700</u>	<u>-850.400</u>	<u>-839.500</u>	<u>-10.900</u>	<u>-850.500</u>	<u>-870.400</u>	<u>-853.900</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>-535.786,12</u>	<u>-739.700</u>	<u>-850.400</u>	<u>-839.500</u>	<u>-10.900</u>	<u>-850.500</u>	<u>-870.400</u>	<u>-853.900</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>-535.786,12</u>	<u>-739.700</u>	<u>-850.400</u>	<u>-839.500</u>	<u>-10.900</u>	<u>-850.500</u>	<u>-870.400</u>	<u>-853.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-539.315,32</u>	<u>-743.200</u>	<u>-853.900</u>	<u>-843.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-854.000</u>	<u>-873.900</u>	<u>-857.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	118.300	138.200	144.300	-6.100	131.600	127.000	120.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.107,32	280.400	354.300	338.400	15.900	351.700	354.600	337.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.113,62	140.000	224.000	200.000	24.000	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	475.113,62	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.335,18	110.000	253.000	333.000	-80.000	40.000	10.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.001,62	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	680.436,82	253.000	465.000	465.000	0	86.000	79.500	59.500
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	688.773,62	363.000	718.000	798.000	-80.000	126.000	89.500	79.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.660,00	-223.000	-494.000	-598.000	104.000	-126.000	-89.500	-79.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

**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	68.690,96	136.600	156.200	162.500	-6.300	151.100	146.500	140.500
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.800,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.985,96	0	0	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	255,00	0	0	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.400	91.000	90.700	300	85.900	81.300	75.300
	4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	9.200	27.200	33.800	-6.600	27.200	27.200	27.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.296,90	15.000	15.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	Erläuterungen:								
	Gebühren Feuerwehreinsätze	22.677,98	15.000	15.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	4321999 Erträge aus Einzelwertberichtigungen von Gebühren und Beiträgen (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	618,92	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.575,50	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	4411000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	Mieteinnahme Rettungswache Müllrose (Alte Poststr. 40)	6.851,28	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadens ersatz)	15.724,22	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	19.700	20.000	19.800	200	18.500	18.500	18.300
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.700	20.000	19.800	200	18.500	18.500	18.300
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)	114.563,36	178.100	198.000	199.100	-1.100	191.400	186.800	180.600
11.	Personalaufwendungen	135.729,37	147.000	147.200	151.900	-4.700	151.000	155.200	159.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.252,51	116.000	119.100	119.600	-500	122.100	125.500	128.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.823,09	6.600	6.000	7.000	-1.000	6.200	6.400	6.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.653,77	24.400	22.100	25.300	-3.200	22.700	23.300	23.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.056,45	346.100	387.100	388.500	-1.400	387.800	399.500	389.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	Hr. Rösner

5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	jährlich:								
	FGH Allgemein								
	5 T€ Kleinstreparaturen								
	2025-2026								
	5 T€ Umbau Einsteckschlösser (Panikschließung)								
	2025=53,5 T€								
	FGH Bremsdorf								
	25 T€ Sanierung Sanitärbereich, Reko TW								
	FGH Fünfeichen								
	1 T€ Regenentwässerung (Feuchtigkeit in den Wänden)								
	FGH Merz								
	1 T€ Erhöhung des Schachtes (Abwasser)								
	FGH Mix drof								
	2 T€ Obentürschließer Brandschutztüren								
	7,5 T€ Erneuerung Heizungsanlage								
	FGH Müllrose								
	6 T€ Revision Küche								
	FGH Rießen								
	1 T€ Rückbau Windenanlage (Sirenenmast)								
	2026=49,5 T€								
	FGH Dammendorf								
	1 T€ Aussenbeleuchtung								
	FGH Grunow								
	3 T€ Austausch Brandschutztür								
	FGH Merz								
	2,5 € Fliesen Fahrzeughalle								
	1 T€ Einrichtungskosten Erstanschluss einmalig - Internet/Telefon								
	FGH Müllrose								
	20 T€ Regenentwässerung Komplet								
	10 T€ Erneuerung Strumsicherung Ziegel / Dampfsperre Dachboden								
	FGH Ragow								
	2 T€ Austausch Lamellenvorhang								
	2027= 51 T€	81.709,65	20.000	53.500	53.500	0	49.500	51.000	38.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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
FGH Müllrose 10 T€ Sanierung Sanitärbereich/Strangsanierung (1/3) 8 T€ Sanierung Treppenhaus 3 T€ Risse Klinkerfassade und Dehnungsfugen FGH Pohlitz 3 T€ Regenentwässerung Komplett 1 T€ Instandsetzung Fußboden Fzg. Halle 1 T€ Außenbeleuchtung 8 T€ Fassadenarbeiten 4 T€ Putzarbeiten FGH Ragow 5 T€ Erneuerung Eingangstür FGH Schemsdorf 3 T€ Versiegelung Fußboden Fzg. Halle 2028 FGH Dammendorf 1,5 T€ Erneuerung Eingangstür FGH Fünfeichen 2 T€ Sonnenschutz Schulungsraum FGH Kieselwitz 5 T€ Malerarbeiten Fahrzeughalle FGH Müllrose 15 T€ Sanierung Sanitärbereich/Strangsanierung (2/3) 8 T€ Akustikdecke Schulungsraum FGH Rießen 2 T€ Sonnenschutz Schulungsraum 5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen Erläuterungen: Wartungen und Reparaturen aus Wartungen								
	5.629,11	6.000	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Hr. Rösner

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
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2025 4 T€ Hydranten-Wartung (durch FWA und TAZV) 5 T€ Wartung Zisternen/Brunnen/Frostsichere Entnahmestellen 4 T€ allgemeine Unterhaltung 10 T€ Revision Feuerlöschschein / Zisternen	28.863,38	13.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 2025 1,2 T€ Prüfung feuerwehrtechnischer Geräte (laut Vereinbarung mit ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH) 0,3 T€ Nutzungsvertrag Linde-Gas 1 T€ Ersatzbeschaffung Schläuche 4,5 T€ Prüfung Atemschutz (LOS) 16 T€ Wartungen/Instandsetzung Stromerzeuger, Tragkraftspritzen, Motorkettensägen, Rettungswesten, Drucklüfter, Schmutzwasserpumpen, Rettungssätze, Heckpumpen, Winde 2 T€ Wartung Waschmaschine/Trockner 4 T€ Wartung/Instandsetzung Abgasabsauganlagen, Drucklüfterhaltungsanlagen 2 T€ Ersatzbeschaffung Filter und Fluchthauben, Chemikalienschutzanzüge, Akkus Handlampe/Funkgeräte 1 T€ Reparatur Meldeempfänger/Funkgeräte 2 T€ Hydraulikschlauchwechsel Rettungsgeräte Wartung Telefonanlage	28.755,11	34.600	34.600	34.600	0	34.800	34.800	34.800
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: - Pacht/ Gestattungsverträge LöW-Entnahmestellen + Sirene auf fremden Grund & Boden ab 2023 mehr Kosten zu erwarten, da Erweiterung der Pachtfläche FGH Müllrose sowie Anpassung alter Verträge an aktuellen Stand	742,99	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kostensteigerungen beachten Erweiterung monatliche Reinigung in FGH's (zunächst Stützpunktwehren) Desinfektionsreinigung, Grundreinigung FGH Müllrose Fenster- u. Fußbodenreinigung 1x jährlich FGH Müllrose Reinigungsmittel Müllabfuhr, Schornsteinfeger 100,00 € pro FGH	8.844,99	10.000	10.000	10.000	0	11.000	12.000	12.000
5241100 Energie	11.831,89	20.000	18.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
5241200 Heizung / Gas Erläuterungen: Anpassung Planung an Preisentwicklung Energie	33.769,10	50.000	30.000	35.000	-5.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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
5241300 Wasser / Abwasser	3.627,75	4.000	4.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000
5241400 Bewirtschaftung der	2.714,31	3.000	3.300	3.300	0	3.300	3.500	3.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen								
Erläuterungen:								
2025								
22,5 T€ Kraftstoff								
6 T€ Reifen (1x Ersatzreifen / Reserve)								
5 T€ Reifen - Ablegereife 10 Jahre erreicht								
20 T€ Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen, Reifenwechsel (Werkstatt)								
1 T€ Starterbatterien (2. Stk. pro LKW)								
5 T€ Sicherstellung Digitalfunk (Ersatzbeschaffung)	56.105,08	51.000	59.500	59.500	0	59.500	65.000	65.000
5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	8.466,75	10.000	12.000	10.500	1.500	12.000	12.000	12.000
5261000 Aus- und Fortbildung								
Erläuterungen:								
2025								
1,5 T€ Amtsübung (Überprüfung der Leistungsfähigkeit)								
3,0 T€ Atemschutz-Ausbildung FTTZ								
1,0 T€ Weiterbildungen OWF								
1,0 T€ Fahrkosten Ausbildung/Lehrgängen								
0,7 T€ Ausbildung Atemschutznotfalltraining								
2,0 T€ PKWs für Übungszwecke								
0,5 T€ Verpflegung gemeinsame Übungen der OW								
3,0 T€ Zuschüsse Erwerb LKW-Führerschein								
1,0 T€ Verlängerung LKW-Führerschein								
0,6 T€ Fahren auf dem Gewässer (Bootsführerschein Binnen)								
0,45 T€ 2x Maschinelle Zugeinrichtung - Lehrgang LSTE								
0,75 T€ 2x Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge - Lehrgang LSTE								
1,5 T€ Motorsägenführerausbildung Modul A								
2,0 T€ Fortbildung Sachbearbeiter / Gerätewart (z.B. Trinkwasserschutz)								
4,0 T€ Motorsägenführerausbildung Modul B/C/D	20.020,16	17.500	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5261010 Aus- und Fortbildung MA AMT	114,80	0	200	100	100	200	200	200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung								
Erläuterungen:								
2025								
1 T€ Kleinstanschaffungen Ehrenabzeichen, Schulterstücke, Ämelabzeichen, Änderungsschneiderei-Kosten, Maskenbrillen inkl. Gläser								
3 T€ Handschuhe, Masken, Desinfektion (Hand u. Fläche)								
3,1 T€ Einweg-Hygienebeutel								
2,5 T€ Reinigung Einsatzbekleidung (Chemie für Waschmaschine)								
0,4 T€ Reinigung Dienstbekleidung	5.852,05	8.000	10.000	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12600** Brandschutz

Hr. Rösner

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
5261200	arbeitsmedizinische Betreuung, Untersuchungen Erläuterungen: 2025								
	5 T€ medizinische Untersuchungen Einsatzkräfte (Atemschutztauglichkeit/Höhentauglichkeit)								
	2 T€ Fahrtauglichkeit Führerscheine (CE und Binnen)	4.706,25	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2025								
	2 T€ Versorgung Einsätze	2.142,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271100	Aufwand aus dem Schülersozial fond Erläuterungen: 2025								
	5 T€ Schaumbildner, Übungsschaum, Ölbindemittel, Ölsperren, Entsorgung von Betriebsstoffen, Entnahme Löschwasser, Sonderlagen	4.378,98	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5272000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2025								
	31 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für Einsatzkräfte nach DIN EN 469 (20 Stück) Jacke lt. Rahmenvertrag (Neu ab 01.01.2024)								
	32,5 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für Einsatzkräfte nach DIN EN 1149-5:2008 und nach EN 15614:2007 A1+A2 (50 Stück) Hose - lt. Rahmenvertrag								
	5 T€ Handschuhe, Flammschutz-/Kontaminationsschutzhauben								
	1 T€ Haltegurte (Ablegereife 10 Jahre)								
	2,5 T€ Stiefel (12 Stück)								
	6 T€ Helme (20 Stück) -lt. Rahmenvertrag								
	5 T€ T-Shirts Jugendfeuerwehr / Poloshirts Einsatzkräfte								
	4 T€ Jugendfeuerwehr Anzüge, Helme, Handschuhe, Parka								
	5 T€ Ausgangsuniformen Führungskräfte (Neue Richtlinie 2023 - Alte Ausgangsuniform nicht mehr erhältlich)								
	3,5 T€ Ersatzbeschaffung PSA (Westen, Schnitzschutzhosen, Forstarbeiterhelme, Absturzsicherung)	28.755,65	80.000	80.000	80.000	0	82.500	85.000	87.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2025								
	2,5 T€ Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.026,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	153,12	276.900	350.800	334.900	15.900	348.200	351.100	334.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	264.300	290.000	268.700	21.300	273.900	262.900	237.200
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	12.600	60.800	66.200	-5.400	74.300	88.200	97.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	153,12	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.639,42	20.700	23.100	23.100	0	24.100	22.600	22.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2025 2,5 T€ Jahreshauptversammlung Amt 5,5 T€ Jahreshauptversammlung Ortswehren (lt. Satzung) 0,5 T€ Fahrzeugeinweihung LF (Müllrose) 2 T€ Amtsausscheid - Startgelder EK/Richter 0,2 T€ Amtsausscheid - Ausrichter (lt. Satzung) 1,5 T€ Amtsausscheid - WC-Wagen, GEMA Amtsausscheid, Musik, Straßenbeschilderung-/absperren, Pokale, Verpflegung 5 T€ Amtsfuerwehrball einschl. GEMA	18.856,08	15.700	17.200	17.200	0	18.200	16.700	16.700
5318100	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2025 1 T€ Brandschutzerziehung 0,3 T€ Startgelder Amtsausscheid 4 T€ Jugendlager 0,6 T€ Weihnachtsfeier (lt. Satzung)	4.783,34	5.000	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.771,12	127.100	140.200	140.200	0	130.800	128.800	128.800
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2025 31 T€ Aufwandsentschädigung für Funktionsträger (lt. Satzung) 1,5 T€ Atemschutznotfalltraining - Ausbilderkosten (lt. Satzung 10 € pro Stunde) 2,5 T€ Truppmannausbildung - Ausbilderkosten (lt. Satzung 10 € pro Stunde) 5 T€ Aufwandsentschädigung für taugliche Atemschutzgeräteträger (lt. Satzung - Änderung 2023) 4 T€ Verdienstausfall, Lohnfortzahlung	47.151,95	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Weitergabe Prämien vom Land	58.300,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2025 1 T€ Kartenmaterial 0,5 T€ Barcode Etiketten 1,5 T€ Technik EDV (Zubehör) 4 T€ Vordrucke, Fachliteratur, geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.991,01	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Hr. Rösner

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
5431100 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: 2025 1,7 T€ Landesverwaltungsnetz der Polizei (LVN 5.0) zur Anbindung an das Einsatzleitsystem 2,2 T€ Vertragskosten/Verbindungskosten für Starlink 0,8 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet ELW1 0,9 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Müllrose 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Rießen 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Grunow 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Schemsdorf 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Mixdorf 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Fünfeichen 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Bremsdorf 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Ragow 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Dammendorf 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Kieselwitz 0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Pohlitz 1,2 T€ Gebühren Internet Tablets Amtswahrnehmung	6.964,77	11.200	11.600	11.600	0	12.200	12.200	12.200
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten Erläuterungen: 2025 10 T€ Fortschreibung GRA 1 T€ Anwaltskosten 2 T€ Nachkalkulation (Fahrzeugbeschaffung 2024 / 2025)	8.556,19	3.000	13.000	13.000	0	3.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.196,24	24.300	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.185,96	500	500	500	0	500	500	500
5494710 Zuführung zu Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Spenden)	15.905,00	0	0	0	0	0	0	0
5494720 Inanspruchnahme Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Spenden)	-15.480,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.349,48	917.800	1.048.400	1.038.600	9.800	1.041.900	1.057.200	1.034.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-535.786,12	-739.700	-850.400	-839.500	-10.900	-850.500	-870.400	-853.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-535.786,12	-739.700	-850.400	-839.500	-10.900	-850.500	-870.400	-853.900
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)	-535.786,12	-739.700	-850.400	-839.500	-10.900	-850.500	-870.400	-853.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-539.315,32	-743.200	-853.900	-843.000	-10.900	-854.000	-873.900	-857.400
Nachrichtlich:								

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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
30.	nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	118.300	138.200	144.300	-6.100	131.600	127.000	120.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.400	91.000	90.700	300	85.900	81.300	75.300
	4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	9.200	27.200	33.800	-6.600	27.200	27.200	27.200
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.700	20.000	19.800	200	18.500	18.500	18.300
31.	nichtzahlungswirksame Aufwendungen	4.107,32	280.400	354.300	338.400	15.900	351.700	354.600	337.700
	5494710 Zuführung zu Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Spenden)	15.905,00	0	0	0	0	0	0	0
	5494720 Inanspruchnahme Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Spenden)	-15.480,00	0	0	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	264.300	290.000	268.700	21.300	273.900	262.900	237.200
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	12.600	60.800	66.200	-5.400	74.300	88.200	97.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	153,12	0	0	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.113,62	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	286.195,00	110.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	173.718,62	30.000	24.000	0	24.000	0	0	0
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
	6831000 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	475.113,62	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.335,18	110.000	253.000	333.000	-80.000	40.000	10.000	20.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.335,18	0	95.000	175.000	-80.000	30.000	10.000	20.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	138.000	138.000	0	10.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.001,62	0	0	0	0	0	0	0
	7816000 Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	2.001,62	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7834000 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	680.436,82	253.000	465.000	465.000	0	86.000	79.500	59.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	680.436,82	253.000	465.000	465.000	0	86.000	79.500	59.500
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	688.773,62	363.000	718.000	798.000	-80.000	126.000	89.500	79.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.660,00	-223.000	-494.000	-598.000	104.000	-126.000	-89.500	-79.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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												
126000000007 Löschwasserversorgung Ragow-Merz												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Ragow-Merz												
Erläuterung:												
Neubau Löschwasserbrunnen Merz Eichenallee	0,00	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
126000000015 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf												
Erläuterung:												
Neue Darstellung der Maßnahme, da keine Förderung												
12600.6812000 Anz. Erstattung Gemeinde	2.001,62	0	0	0	0	0	0	0	2.001,62	0,00	2.001,62	67.000,00
12600.7816000 Zuschuss TAZV Hydrant	2.001,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.743,28	189.743,28	29.743,28	256.743,28
12600.7852000 Nachträgliche AHK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	333,20	0,00	333,20	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.074,86	-189.743,28	-28.074,86	-189.743,28
126000000015001 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf												
12600.7852000 Löschwasserversorgung Bahnhofstr. 13	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
1260000000020 Löschwasserversorgung Siehdichum												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Siehdichum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12600.6818000 privat. Zuw. Löschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.211,24	0,00	6.211,24	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Siehdichum												
Erläuterung:												
2025												
Ersatzbau Zisterne Grubenweg	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	156.303,79	0,00	156.303,79	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-140.092,55	0,00	-140.092,55	0,00
1260000000023 Löschwasserversorgung Müllrose												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Müllrose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.140,83	0,00	3.140,83	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Hr. Rösner

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
12600.7816000 Investitionszuschuss FWA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.140,83	0,00	3.140,83	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Müllrose												
Erläuterung:												
2025												
Oberflurhydrant												
2026												
Flachspiegelbrunnen Weideweg	0,00	0	8.000	8.000	0	10.000	0	0	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-8.000	0	-10.000	0	0	-8.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
126000000999 Ausstattung Löschwassereinrichtungen												
12600.7831000 Anz. Sachanlagen Löschwasserteiche (Rettungsringe)												
Erläuterung:												
Ersatzausstattung Rettungsringe für Feuerlöschteiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.866,86	0,00	5.866,86	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.866,86	0,00	-5.866,86	0,00
126001000000 div. FGH												
12600.7831000 Druckluftunterhaltungsanlage FGH Fünfeichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.287,45	0,00	2.287,45	0,00
12600.7831000 Ausstattung FGHS												
Erläuterung:												
jährlich:												
5 T€ technische Ausstattung (Beamer, Laptop)												
2025												
5 T€ Absicherung Computertechn. Einsatzbereitschaft (USV, Backup, Firewall)												
2026												
8 T€ Schulungsequipment FGH Müllrose	8.401,72	3.000	10.000	10.000	0	13.000	5.000	5.000	24.483,15	0,00	47.483,15	0,00
12600.7852000 Abwassergrube FGH Dammendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.443,49	0,00	6.443,49	0,00
12600.7853000 Betriebsvorrichtungen FGH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.040,13	0,00	11.040,13	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.401,72	-3.000	-10.000	-10.000	0	-13.000	-5.000	-5.000	-44.254,22	0,00	-67.254,22	0,00
126001000007 FGH's Ragow-Merz												
12600.7851000 AIB bauliche Anlagen												
Erläuterung:												
2025												
Änderung Sirenenanlage	250,07	0	20.000	0	20.000	0	0	0	32.059,45	0,00	32.059,45	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250,07	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-32.059,45	0,00	-32.059,45	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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
126001000010 FGH's Gemeinde Schlaubetal												
12600.7851000 Fünfeichen												
Erläuterung:												
2026 Fluchttreppe Fünfeichen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
126001000015 FGH's Grunow-Dammendorf												
12600.7851000 Sirenenanlage												
Erläuterung:												
2027 Sirenenanlage FGH Dammendorf	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
126001000020 FGH's Siehdichum												
12600.7851000 Rießen												
Erläuterung:												
Fluchttreppe	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12600.7853000 Sirenenanlage	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	26.497,06	0,00	26.497,06	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-41.497,06	0,00	-41.497,06	0,00
126001000021 FGH Mixdorf												
12600.7851000 Blitzschutzanlage	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
126001000023 FGH Müllrose												
12600.6812000 FÖMI LOS	0,00	0	24.000	0	24.000	0	0	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
12600.7851000 Gebäude												
Erläuterung:												
2025												
10 T€ Erneuerung Trinkwasseranschluss												
35 T€ Auftrag Sektionaltore												
2028												
Klimatisierung	6.085,11	0	50.000	150.000	-100.000	0	0	20.000	119.551,85	0,00	139.551,85	0,00
12600.7852000 Außenleuchte Stellfläche												
Erläuterung:												
Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.354,78	0,00	2.354,78	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.085,11	0	-26.000	-150.000	124.000	0	0	-20.000	-97.906,63	0,00	-117.906,63	0,00
126002000999 Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge												
12600.6817000 Spenden priv. Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Hr. Rösner

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
12600.7831000 Anz. Ergänzung Beladung Fahrzeuge allgemein												
Erläuterung:												
jährlich 17 T€												
5 T€ Trinkwasserschutz												
5 T€ Ersatz tragbare Geräte u. Werkzeuge												
5 T€ Ergänzung Beladung Fahrzeuge (Waldbrandssets, Druckbegrenzungsventile, Zumischer, Turbostrahlrohre)												
2 T€ Ergänzung Sicherung elektronische Technik												
2025 17,5 T€												
2,0 T€ Gasmessgerät Fünfeichen												
5,5 T€ Wärmebildkamera Grunow												
10 T€ Kombigerät Schere Spreizer												
2026 17,5 T€												
2,0 T€ Gasmessgerät Pohlitz												
5,5 T€ Wärmebildkamera Müllrose												
10 T€ Kombigerät Schere Spreizer												
2027 25 T€												
10 T€ Kombigerät Schere Spreizer												
15 T€ Absturzsystem Grunow	29.076,57	5.000	54.500	54.500	0	34.500	42.000	17.000	98.810,26	45.000,00	192.310,26	75.000,00
12600.7831000 Tragkraftspritzen, Notstromerzeuger												
Erläuterung:												
Beschaffung Notstromerzeuger und Tragkraftspritzen im Wechsel	0,00	15.000	15.000	15.000	0	20.000	15.000	20.000	30.000,00	30.000,00	85.000,00	45.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.076,57	-20.000	-69.500	-69.500	0	-54.500	-57.000	-37.000	-113.810,26	-75.000,00	-262.310,26	-120.000,00
126002019003 Erweiterung FGH Müllrose												
12600.6811000 Anzahlung Fömi Anbau FGH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00
12600.6811000 Anz. SOPO v. Land Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
12600.7851000 Erweiterung FGH Müllrose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	404.610,81	180.000,00	404.610,81	292.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-338.610,81	-180.000,00	-338.610,81	-226.700,00
126002020001 Erwerb Fahrzeug TLF 5000 Wald												
12600.6811000 Anzahlung Zuw. des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.617,87	0,00	265.617,87	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Hr. Rösner		

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
12600.7831000 Anzahlung Fahrzeug TLF 500 Erläuterung:												
2022 Ausrüstung Fahrzeug mit Funktechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	423.433,94	0,00	423.433,94	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-157.816,07	0,00	-157.816,07	0,00
126002022001 Hubrettungsfahrzeug												
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	286.195,00	0	0	0	0	0	0	0	286.195,00	0,00	286.195,00	0,00
12600.6812000 FÖMI LOS	171.717,00	0	0	0	0	0	0	0	171.717,00	0,00	171.717,00	0,00
12600.7831000 Anzahlung Hubrettungsfahrzeug Erläuterung:												
2022												
50 % Anzahlung Hubrettungsfahrzeug + notwendige Funktechnik												
VE Lieferung sowie Beschaffung nicht gelieferte Beladung												
2023												
Lieferung Fahrzeug + Ergänzung Beladung s.o.												
Anpassung Planung an Auftrag Landesregierung (zentrale Beschaffung)	611.330,80	0	0	0	0	0	0	0	612.215,67	0,00	612.215,67	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.418,80	0	0	0	0	0	0	0	-154.303,67	0,00	-154.303,67	0,00
126002024001 KdoW Leiter und Stellvertreter der Feuerwehr												
12600.6811000 Anz. SOPO LAnd Brandenburg	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
12600.7831000 Anz. Komandowagen 2024 Erläuterung:												
Mittelbereitstellung 2023												
BV 01/2023/009	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
126002025001 LF 20 bzw. TLF 3000												
12600.6811000 SOPO TLF	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12600.6812000 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. LF 20 bzw. TLF 3000 Erläuterung:												
Gesamtkosten Fahrzeug 400 T€ + Beladung 100 T€ = 500 T€												
Förderung 200 T€												
Mittelbereitstellung durch BV 01/2023/009												
2023 UA 150 T€												
HHR 2023->2024 150 T€ -> Bestellung Beladung -> 50 T€ +350 T€ VE	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Hr. Rösner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
12600999000 Geräte, Ausstattungen Feuerwehr												
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.195,98	0,00	2.195,98	0,00
12600.6817000	200,00	0	0	0	0	0	0	0	8.700,79	0,00	8.700,79	0,00
12600.6818000 SoPo private Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	413,98	0,00	413,98	0,00
12600.7831000 technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.970,19	0,00	12.970,19	0,00
12600.7831000 Anz. Rettungssatz mit RC-Beladung Gerätewagen	6.134,11	0	0	0	0	0	0	0	63.743,83	0,00	63.743,83	0,00
12600.7831000 Anz. Ausstattung BGA u. GWG												
Erläuterung:												
jährlich: 18,5 T€												
3,5 T€ Möbel (Ersatz = Büroschrank, Schreibtisch, Tische, Stühle)												
1,0 T€ allg. Ausstattung (Reinigungsgeräte u.ä.)												
7,0 T€ Sicherstellung digitale Alarmerung												
4,0 T€ Umstellung Handsprechfunkgeräte												
3,0 T€ Ausstattung Jugendfeuerwehr												
2025 zusätzlich 17 T€												
2,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Kieselwitz)												
4,0 T€ Prüfset Leitern + Saugschläuche												
1,0 T€ Magnetschilder												
10 T€ Funktechnik Antennenmast												
2026												
1,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Schemsdorf)	25.493,62	10.000	35.500	35.500	0	18.500	17.500	17.500	93.644,75	0,00	147.144,75	0,00
12600.7834000 Lizenz Einsatzleitung ELS-Pro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	498,00	0,00	498,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.427,73	-10.000	-35.500	-35.500	0	-18.500	-17.500	-17.500	-159.546,02	0,00	-213.046,02	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-213.660,00	-223.000	-494.000	-598.000	104.000	-126.000	-89.500	-79.500	-1.721.838,46	-444.743,28	-2.016.838,46	-536.443,28

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								
126000000007 Löschwasserversorgung Ragow-Merz								
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7852000 Löschwasserversorgung Ragow-Merz								
Erläuterung:								
Neubau Löschwasserbrunnen Merz Eichenallee	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
1260000000015 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf								
Erläuterung:								
Neue Darstellung der Maßnahme, da keine Förderung								
12600.6812000 Anz. Erstattung Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7816000 Zuschuss TAZV Hydrant	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7852000 Löschwasserversorgung Grunow -Dammendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7852000 Nachträgliche AHK	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
1260000000015001 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf								
12600.7852000 Löschwasserversorgung Bahnhofstr. 13	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
1260000000020 Löschwasserversorgung Siehdichum								
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Siehdichum	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.6818000 privat. Zuw. Löschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7852000 Löschwasserversorgung Siehdichum								
Erläuterung:								
2025								
Ersatzbau Zisteme Grubenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
1260000000023 Löschwasserversorgung Müllrose								
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Müllrose	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7816000 Investitionszuschuss FWA	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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
12600.7852000 Löschwasserversorgung Müllrose								
Erläuterung:								
2025								
Oberflurhydrant								
2026								
Flachspiegelbrunnen Weideweg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126000000999 Ausstattung Löschwasseranlagen								
12600.7831000 Anz. Sachanlagen Löschwasserteiche (Rettungsringe)								
Erläuterung:								
Ersatzausstattung Rettungsringe für Feuerlöschteiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000000 div. FGH								
12600.7831000 Druckluftherhaltungsanlage FGH Fünfeichen	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 Ausstattung FGHS								
Erläuterung:								
jährlich:								
5 T€ technische Ausstattung (Beamer, Laptop)								
2025								
5 T€ Absicherung Computertechn. Einsatzbereitschaft (USV, Backup, Firewall)								
2026								
8 T€ Schulungsequipment FGH Müllrose	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7852000 Abwassergrube FGH Dammendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7853000 Betriebsvorrichtungen FGH	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000007 FGH's Ragow-Merz								
12600.7851000 AIB bauliche Anlagen								
Erläuterung:								
2025								
Änderung Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000010 FGH's Gemeinde Schlaubetal								

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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
12600.7851000 Fünfeichen								
Erläuterung:								
2026 Fluchttreppe Fünfeichen		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000015 FGH's Grunow-Dammendorf								
12600.7851000 Sirenenanlage								
Erläuterung:								
2027 Sirenenanlage FGH Dammendorf		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000020 FGH's Siedichum								
12600.7851000 Rießen								
Erläuterung:								
Fluchttreppe		0	0	0	0	0	0	0
12600.7853000 Sirenenanlage		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000021 FGH Mixdorf								
12600.7851000 Blitzschutzanlage		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000023 FGH Müllrose								
12600.6812000 FÖMI LOS		0	0	0	0	0	0	0
12600.7851000 Gebäude								
Erläuterung:								
2025								
10 T€ Erneuerung Trinkwasseranschluss								
35 T€ Auftrag Sektionaltore								
2028								
Klimatisierung		0	0	0	0	0	0	0
12600.7852000 Außenleuchte Stellfläche								
Erläuterung:								
Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126002000999 Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge								
12600.6817000 Spenden priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Hr. Rösner

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
12600.7831000 Anz. Ergänzung Beladung Fahrzeuge allgemein Erläuterung: jährlich 17 T€ 5 T€ Trinkwasserschutz 5 T€ Ersatz tragbare Geräte u. Werkzeuge 5 T€ Ergänzung Beladung Fahrzeuge (Waldbrandsets, Druckbegrenzungsventile, Zumischer, Turbostrahlrohre) 2 T€ Ergänzung Sicherung elektronische Technik 2025 17,5 T€ 2,0 T€ Gasmessgerät Fünfeichen 5,5 T€ Wärmebildkamera Grunow 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer 2026 17,5 T€ 2,0 T€ Gasmessgerät Pohlitz 5,5 T€ Wärmebildkamera Müllrose 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer 2027 25 T€ 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer 15 T€ Absturzsystem Grunow 12600.7831000 Tragkraftspritzen, Notstromerzeuger Erläuterung: Beschaffung Notstromerzeuger und Tragkraftspritzen im Wechsel								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126002019003 Erweiterung FGH Müllrose								
12600.6811000 Anzahlung Fömi Anbau FGH	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.6811000 Anz. SOPO v. Land Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7851000 Erweiterung FGH Müllrose	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126002020001 Erwerb Fahrzeug TLF 5000 Wald								
12600.6811000 Anzahlung Zuw. des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0

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
12600.7831000 Anzahlung Fahrzeug TLF 500								
Erläuterung:								
2022 Ausrüstung Fahrzeug mit Funktechnik	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126002022001 Hubrettungsfahrzeug								
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.6812000 FÖMI LOS	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 Anzahlung Hubrettungsfahrzeug								
Erläuterung:								
2022								
50 % Anzahlung Hubrettungsfahrzeug + notwendige Funktechnik								
VE Lieferung sowie Beschaffung nicht gelieferte Beladung								
2023								
Lieferung Fahrzeug + Ergänzung Beladung s.o.								
Anpassung Planung an Auftrag Landesregierung (zentrale Beschaffung)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126002024001 KdoW Leiter und Stellvertreter der Feuerwehr								
12600.6811000 Anz. SOPO LAnd Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. Komandowagen 2024								
Erläuterung:								
Mittelbereitstellung 2023								
BV 01/2023/009	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126002025001 LF 20 bzw. TLF 3000								
12600.6811000 SOPO TLF	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.6812000 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. LF 20 bzw. TLF 3000								
Erläuterung:								
Gesamtkosten Fahrzeug 400 T€ + Beladung 100 T€ = 500 T€								
Förderung 200 T€								
Mittelbereitstellung durch BV 01/2023/009								
2023 UA 150 T€								
HHR 2023->2024 150 T€ -> Bestellung Beladung -> 50 T€ +350 T€ VE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126009999000 Geräte, Ausstattungen Feuerwehr								

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Hr. Rösner

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
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.6817000	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.6818000 SoPo private Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. Rettungssatz mit RC-Beladung Gerätewagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. Ausstattung BGA u. GWG								
Erläuterung:								
jährlich: 18,5 T€								
3,5 T€ Möbel (Ersatz = Büroschrank, Schreibtisch, Tische, Stühle)								
1,0 T€ allg. Ausstattung (Reinigungsgeräte u.ä.)								
7,0 T€ Sicherstellung digitale Alarmierung								
4,0 T€ Umstellung Handsprechfunkgeräte								
3,0 T€ Ausstattung Jugendfeuerwehr								
2025 zusätzlich 17 T€								
2,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Kieselwitz)								
4,0 T€ Prüfset Leitern + Saugschläuche								
1,0 T€ Magnetschilder								
10 T€ Funktechnik Antennenmast								
2026								
1,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Schemsdorf)	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7834000 Lizenz Einsatzleitung ELS-Pro	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

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	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</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	1.200	10.500	3.700	6.800	10.500	10.200	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.085,92</u>	<u>2.200</u>	<u>11.500</u>	<u>4.700</u>	<u>6.800</u>	<u>11.500</u>	<u>11.200</u>	<u>10.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</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>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</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>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</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>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	10.500	3.700	6.800	10.500	10.200	9.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	9.775,85	0	11.000	11.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.775,85	0	11.000	11.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.775,85	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Rösner

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	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</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	1.200	10.500	3.700	6.800	10.500	10.200	9.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	10.500	3.700	6.800	10.500	10.200	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.085,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.085,92</u>	<u>2.200</u>	<u>11.500</u>	<u>4.700</u>	<u>6.800</u>	<u>11.500</u>	<u>11.200</u>	<u>10.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</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>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</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>-1.085,92</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.400</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	10.500	3.700	6.800	10.500	10.200	9.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	10.500	3.700	6.800	10.500	10.200	9.100

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	9.775,85	0	11.000	11.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	9.775,85	0	11.000	11.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.775,85	0	11.000	11.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.775,85	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Rösner

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												
128002022001 Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal												
12800.7831000 technische Ausrüstung Notunterkunft												
Erläuterung:												
- Ausgabestelle Trinkwasser												
- Notwasserbrunnen	9.775,85	0	11.000	11.000	0	0	0	0	40.282,07	0,00	40.282,07	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.775,85	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-40.282,07	0,00	-40.282,07	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.775,85	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-40.282,07	0,00	-40.282,07	0,00

Amt Schlaubetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

1. Nachtragsplan
2025

Herr Rösner

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								
128002022001 Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal								
12800.7831000 technische Ausrüstung Notunterkunft								
Erläuterung:								
- Ausgabestelle Trinkwasser								
- Notwasserbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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	16.589,06	81.600	76.200	71.000	5.200	74.100	68.200	65.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386,00	2.000	2.600	2.000	600	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.265,62	376.500	408.300	389.200	19.100	444.600	436.700	441.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>295.240,68</u>	<u>520.600</u>	<u>547.600</u>	<u>522.700</u>	<u>24.900</u>	<u>581.800</u>	<u>568.000</u>	<u>569.400</u>
11.	Personalaufwendungen	107.400,66	137.500	151.400	129.100	22.300	155.700	160.600	165.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.787,02	239.400	223.300	239.200	-15.900	233.800	216.900	216.900
14.	Abschreibungen	0,00	192.500	220.900	205.500	15.400	216.400	204.300	196.500
15.	Transferaufwendungen	705,97	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554,57	12.800	18.800	18.700	100	19.700	20.200	20.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.448,22</u>	<u>582.200</u>	<u>614.400</u>	<u>592.500</u>	<u>21.900</u>	<u>625.600</u>	<u>602.000</u>	<u>599.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-12.207,54</u>	<u>-61.600</u>	<u>-66.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>3.000</u>	<u>-43.800</u>	<u>-34.000</u>	<u>-29.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	0	200	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-12.207,54</u>	<u>-61.600</u>	<u>-67.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>2.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-34.000</u>	<u>-29.800</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>-12.207,54</u>	<u>-61.600</u>	<u>-67.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>2.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-34.000</u>	<u>-29.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.207,54</u>	<u>-62.200</u>	<u>-67.600</u>	<u>-70.400</u>	<u>2.800</u>	<u>-44.400</u>	<u>-34.600</u>	<u>-30.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	131.600	136.000	130.800	5.200	133.900	128.000	125.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	193.100	221.500	206.100	15.400	217.000	204.900	197.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.377,50	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	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.934,36	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	5.000	5.000	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	83.530,46	25.000	40.500	40.500	0	35.500	43.500	35.500
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	162.464,82	25.000	45.500	45.500	0	35.500	43.500	35.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.912,68	-25.000	-45.500	-45.500	0	-35.500	-43.500	-35.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

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	16.589,06	81.600	76.200	71.000	5.200	74.100	68.200	65.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386,00	2.000	2.600	2.000	600	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.265,62	376.500	408.300	389.200	19.100	444.600	436.700	441.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>295.240,68</u>	<u>520.600</u>	<u>547.600</u>	<u>522.700</u>	<u>24.900</u>	<u>581.800</u>	<u>568.000</u>	<u>569.400</u>
11.	Personalaufwendungen	93.244,81	124.400	137.100	112.600	24.500	141.100	145.500	150.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.787,02	239.400	223.300	239.200	-15.900	233.800	216.900	216.900
14.	Abschreibungen	0,00	192.500	220.900	205.500	15.400	216.400	204.300	196.500
15.	Transferaufwendungen	705,97	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554,57	12.600	18.600	18.500	100	19.500	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.292,37</u>	<u>568.900</u>	<u>599.900</u>	<u>575.800</u>	<u>24.100</u>	<u>610.800</u>	<u>586.700</u>	<u>583.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>1.948,31</u>	<u>-48.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-53.100</u>	<u>800</u>	<u>-29.000</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	0	200	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.948,31</u>	<u>-48.300</u>	<u>-52.500</u>	<u>-53.100</u>	<u>600</u>	<u>-29.000</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.000</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>1.948,31</u>	<u>-48.300</u>	<u>-52.500</u>	<u>-53.100</u>	<u>600</u>	<u>-29.000</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.948,31</u>	<u>-48.900</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.700</u>	<u>600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-19.300</u>	<u>-14.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	131.600	136.000	130.800	5.200	133.900	128.000	125.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	193.100	221.500	206.100	15.400	217.000	204.900	197.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.377,50	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	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.934,36	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	5.000	5.000	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	83.530,46	25.000	40.500	40.500	0	35.500	43.500	35.500
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	162.464,82	25.000	45.500	45.500	0	35.500	43.500	35.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.912,68	-25.000	-45.500	-45.500	0	-35.500	-43.500	-35.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

**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	15.869,06	81.000	75.400	70.200	5.200	73.300	67.500	64.600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.719,06	0	0	0	0	0	0	0
	4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schülersozialfond	11.150,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	75.400	47.000	28.400	73.300	67.500	64.600
	4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	46.800	0	23.200	-23.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386,00	2.000	2.600	2.000	600	2.600	2.600	2.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	Erläuterungen:								
	Gebühren f. Turnhallennutzung	3.386,00	2.000	2.600	2.000	600	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.265,62	376.500	408.300	389.200	19.100	444.600	436.700	441.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	394.600 € -48.000 € (Schullastenausgleich unter Prod. 61100) = 346.500 €								
	2024 = 187 Kinder -> 1852,94 € je Kind								
	Schlaubetal 101 Kinder 187.200 €								
	Grunow-Dammendorf 24 Kinder 44.500 €								
	Siehdichum 61 Kinder 113.100 €								
	sonstige 1 Kind 1.900 €	210.306,45	346.500	356.300	374.200	-17.900	392.600	384.700	389.000
	4482100 Erstattungen von Gemeinden/ GV für Hort								
	Erläuterungen:								
	sinkende anteilige Betriebskosten aufgrund Inbetriebnahme Hortbau voraus. ab 08/2024	64.959,17	30.000	50.000	15.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	4482200 Erstattungen von Gemeinden/ GV für Sportboden	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
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)	294.520,68	520.000	546.800	521.900	24.900	581.000	567.300	568.700
11.	Personalaufwendungen	93.244,81	124.400	137.100	112.600	24.500	141.100	145.500	150.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.496,14	98.100	103.300	88.900	14.400	106.300	109.600	112.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.224,23	6.100	7.300	5.400	1.900	7.500	7.800	8.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.524,44	20.200	26.500	18.300	8.200	27.300	28.100	29.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.737,02	238.800	222.600	238.500	-15.900	233.100	216.200	216.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

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
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024 = 30 T€ 5,0 T€ Kleinstreparaturen 10,0 T€ Erneuerung Tore Gerätelager Sporthalle (Auflage Arbeitsschutz) 2,0 T€ Erneuerung Volleyballanlage (in Turnhalle) 3,0 T€ Erweiterung Lagerfläche für Hausmeister -Teilfläche Fahrradunterstellgebäude 10,0 T€ Bodenarbeiten Klassenräume (Raum 25) + Eingang Hofseite 2025 = 25 T€ 10,0 T€ Maler- und Bodenlegerarbeiten Flur 1.0G 15,0 T€ Überarbeitung Außentreppe und Sockel 2026 = 26 T€ 8,0 T€ Malerarbeiten 2-3 Räume 15,0 T€ Überarbeitung Vordach Seiteneingang, Sockel 3,0 T€ Heizkreisverteiler erneuern 2027 = 30 T€ 30,0 T€ Fassade, eine Seite 2028 = 30 T€ 30,0 T€ Fassade, eine Seite								
	6.165,50	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5211100 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen Erläuterungen: Kleinstreparaturen (GM - 64)	0,00	4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen Erläuterungen: u.a. Miete EMA	7.737,24	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5211900 Unterhltg.Brandschutzmaßnahmen Erläuterungen: 2024 Fertigstellung 1. OG infolge Kostenerhöhung 2. Antrag auf Zuwendung beim LOS beantragt Eigenanteil 24 T€ 2025 Trennwände im Haupttreppenhaus im Brandschutzstandard EG								
	271,00	24.000	24.000	24.000	0	25.000	8.000	8.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen
Frau Hoffmann		

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
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
Erläuterungen:								
Wartung PC / Software								
Geschirr / Wäsche								
sonst. Reparaturen								
Wartung (Geräte, Feuerlöcher, ...)	4.624,49	7.500	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
5231000 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Miete Kopierer/Drucker	4.100,52	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Erläuterungen:								
Reinigung, sonstige Bewirtschaftung								
starke Erhöhung wg. Anpassung Mindestlohn und Erweiterung Nutzfläche								
stetige Kostensteigerungen bei Dienstleistungen zu erwarten	74.953,51	72.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke Kleinmaterialien								
Erläuterungen:								
Kleinstmaterialien aus Bürokasse								
(z.Bsp. für Hausmeister)	316,33	300	300	300	0	300	300	300
5241100 Energie	6.482,28	9.000	9.000	9.000	0	13.000	13.000	13.000
5241200 Heizung / Gas								
Erläuterungen:								
Erweiterung Nutzungsfläche	42.015,02	50.000	30.000	42.000	-12.000	35.000	35.000	35.000
5241300 Wasser / Abwasser								
Erläuterungen:								
Erweiterung Nutzungsfläche	3.792,40	2.800	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
5241400 Bewirtschaftung der	2.533,19	2.700	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
5261100 Dienst- und Schutzkleidung								
Erläuterungen:								
ggf. Erstausrüstung Nachfolgehausmeister	399,96	400	800	800	0	400	400	400
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Umstellung Lehrplan								
Lehrbücher								
Lehrmittel für Räume Dachausbau								
Fördermaterial für Sonderpädagogik								
Bücher für Bibliothek								
Lernsoftware (DVD's,...)								
Preise schul. Wettbewerbe								
Schwimmunterricht								
Veranstaltungen								
Erhöhung Kinderzahl								
!Bus zum Schwimmunterricht unter 5429000	24.728,79	25.000	24.100	24.000	100	24.000	24.000	24.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

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
5272000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	ab 2023 Ersatzbeschaffung Ausstattung in der Investition								
	Auflösung Festwert	11.591,79	0	0	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
	Erläuterungen:								
	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherberge	25,00	100	100	100	0	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	192.300	220.700	205.300	15.400	216.200	204.300	196.500
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	Erläuterungen:								
	2025 Anstieg, da Aktivierung Anlagegüter Digitalpakt und Baumaßnahmen	0,00	101.400	214.700	160.800	53.900	205.700	188.300	176.000
5711900	Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	90.900	6.000	44.500	-38.500	10.500	16.000	20.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554,57	12.600	18.600	18.500	100	19.500	20.000	20.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	171,60	300	300	300	0	300	300	300
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	div. Büromaterial								
	Druckerpatronen, Kopierpapier								
	Bücher, Zeitschriften								
	1. Hilfe-Material								
	Hygieneartikel								
	Hausmeister (Benzin, Werkzeug, ...)								
	Blumen								
	Kleinstanschaffungen (CD-Player, Laminiergerät, ...)								
	steigende Schülerzahl	6.334,10	8.000	9.100	9.000	100	10.000	10.500	10.500
5431100	Post- und Fernmeldegebühren								
	Erläuterungen:								
	Telefonkosten Festnetz (Absicherung leistungsfähige Internetverbindung)								
	Rundfunkgebühren								
	Handy-Kosten Hausmeister								
	Briefmarken	1.875,95	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431500	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten	1.172,92	600	600	600	0	600	600	600
5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Leistung Gemeindearbeiter Schlaubetal	0,00	1.500	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.536,40	568.100	599.000	574.900	24.100	609.900	586.000	582.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.984,28	-48.100	-52.200	-53.000	800	-28.900	-18.700	-14.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	0	200	0	0	0
5511001	periodenfremde Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	100	0	100	0	0	0
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	100	0	100	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

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
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-200	0	-200	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.984,28	-48.100	-52.400	-53.000	600	-28.900	-18.700	-14.000
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)	1.984,28	-48.100	-52.400	-53.000	600	-28.900	-18.700	-14.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.984,28	-48.700	-53.000	-53.600	600	-29.500	-19.300	-14.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	131.500	135.900	130.700	5.200	133.800	128.000	125.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	75.400	47.000	28.400	73.300	67.500	64.600
4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	46.800	0	23.200	-23.200	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	192.900	221.300	205.900	15.400	216.800	204.900	197.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
Erläuterungen:								
2025 Anstieg, da Aktivierung Anlagegüter Digitalpakt und Baumaßnahmen	0,00	101.400	214.700	160.800	53.900	205.700	188.300	176.000
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	90.900	6.000	44.500	-38.500	10.500	16.000	20.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.934,36	0	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.934,36	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	5.000	5.000	0	0	0	0
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	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	83.530,46	25.000	40.500	40.500	0	35.500	43.500	35.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	83.530,46	25.000	40.500	40.500	0	35.500	43.500	35.500
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	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	162.464,82	25.000	45.500	45.500	0	35.500	43.500	35.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.912,68	-25.000	-45.500	-45.500	0	-35.500	-43.500	-35.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

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												
211002015002 Erschließung DG/ Treppe												
21100.6811000 Zuw. Land Erschließung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	199.000,00
21100.6811000 Anz. Sopo Land	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0	176.377,50	0,00	176.377,50	0,00
21100.7851000	1.479,76	0	0	0	0	0	0	0	484.100,36	310.000,00	484.100,36	320.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	174.897,74	0	0	0	0	0	0	0	-307.722,86	-310.000,00	-307.722,86	-121.000,00
211002019001 Ausstattung Ausbau DG												
21100.7831000 BGA Ausstattung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.391,54	0,00	2.391,54	0,00
21100.7831000 Anz. auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.594,50	0,00	31.594,50	0,00
21100.7832000 GWG Ausstattung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.806,04	0,00	-35.806,04	0,00
211002019002 Erneuerung Dachhaut Fünfeichener Grundschule												
21100.6812000 Anzahlung SoPo Zuw. LOS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00
21100.7851000 Erneuerung Dach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.768,22	70.000,00	190.768,22	188.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-190.768,22	34.200,00	-190.768,22	-84.600,00
211002020001 Ausbau zusätzlicher Klassenraum Dachgeschoss												
21100.6812000 Zuweisung LOS Ausbau Raum DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62.400,00
21100.6812000 Anz. SOPO LOS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.130,76	0,00	47.130,76	0,00
21100.7851000 AiB zusätzlicher Raum DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.343,84	0,00	98.343,84	104.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.213,08	0,00	-51.213,08	-41.700,00
211002020002 Digitalpakt Grundschule												
21100.6811000 Anzahlung auf Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79.700,00
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen Digitalpakt												
Erläuterung:												
Planungskosten Ausführung Digitalpakt	66.379,39	0	0	0	0	0	0	0	66.379,39	2.996,35	66.379,39	132.000,00
21100.7851000 Netzwerk Schulgebäude												
Erläuterung:												
Im Rahmen des Digitalpaktes und zur Nutzungsaufnahme ist die Einrichtung eines Netzwerkes mit aktuellem Standard notwendig.												
Bisher ist keine ausreichende Verkabelung vorhanden.,	77.454,60	0	0	0	0	0	0	0	80.450,95	0,00	80.450,95	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.833,99	0	0	0	0	0	0	0	-146.830,34	-2.996,35	-146.830,34	-52.300,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

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
211009999000 Geräte, Ausstattungen Grundschule												
21100.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00
21100.6816000 Anzahlung Spende Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	199,00	0,00	199,00	0,00
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen												
Erläuterung:												
jährlich 15,5 T€												
8 T€ Ersatz Möbel Klassenräume												
7,5 T€ Ersatz digitales Board												
2024												
Möblierung Flur DG (Brandschutz)												
Schaukästen/Digiboards												
Doppelbriefkasten freistehend												
2025 = 40,5 T€												
5 T€ Ausstattung Brandschutzbereich												
10 T€ Ersatz Tablets												
10 T€ TK-Anlage												
2026 = 35,5 T€												
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)												
2027 = 43,5 T€												
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)												
8 T€ Server												
2028 = 35,5 T€												
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)	17.151,07	25.000	40.500	40.500	0	35.500	43.500	35.500	103.680,28	0,00	218.180,28	0,00
21100.7834000 Anz. Software Schule												
Erläuterung:												
Software Verwaltung mobile Endgeräte	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
21100.7851000 Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.899,70	0,00	8.899,70	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.151,07	-25.000	-45.500	-45.500	0	-35.500	-43.500	-35.500	-117.080,98	0,00	-231.580,98	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	13.912,68	-25.000	-45.500	-45.500	0	-35.500	-43.500	-35.500	-849.421,52	-278.796,35	-963.921,52	-299.600,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtobetrag)		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								
211002015002 Erschließung DG/ Treppe								
21100.6811000 Zuw. Land Erschließung DG	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.6811000 Anz. Sopo Land	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
211002019001 Ausstattung Ausbau DG								
21100.7831000 BGA Ausstattung DG	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7831000 Anz. auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7832000 GWG Ausstattung DG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
211002019002 Erneuerung Dachhaut Fünfeichener Grundschule								
21100.6812000 Anzahlung SoPo Zuw. LOS	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7851000 Erneuerung Dach	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
211002020001 Ausbau zusätzlicher Klassenraum Dachgeschoss								
21100.6812000 Zuweisung LOS Ausbau Raum DG	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.6812000 Anz. SOPO LOS	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7851000 AiB zusätzlicher Raum DG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
211002020002 Digitalpakt Grundschule								
21100.6811000 Anzahlung auf Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen Digitalpakt								
Erläuterung:								
Planungskosten Ausführung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7851000 Netzwerk Schulgebäude								
Erläuterung:								
Im Rahmen des Digitalpaktes und zur Nutzungsaufnahme ist die Einrichtung eines Netzwerkes mit aktuellem Standard notwendig.								
Bisher ist keine ausreichende Verkabelung vorhanden.,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
211009999000 Geräte, Ausstattungen Grundschule								
21100.6812000	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.6816000 Anzahlung Spende Sparkasse	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

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
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen								
Erläuterung:								
jährlich 15,5 T€								
8 T€ Ersatz Möbel Klassenräume								
7,5 T€ Ersatz digitales Board								
2024								
Möblierung Flur DG (Brandschutz)								
Schaukästen/Digiboards								
Doppelbriefkasten freistehend								
2025 = 40,5 T€								
5 T€ Ausstattung Brandschutzbereich								
10 T€ Ersatz Tablets								
10 T€ TK-Anlage								
2026 = 35,5 T€								
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)								
2027 = 43,5 T€								
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)								
8 T€ Server								
2028 = 35,5 T€								
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7834000 Anz. Software Schule								
Erläuterung:								
Software Verwaltung mobile Endgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.7851000 Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule - Schülersozialfonds

Frau Hoffmann

**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	720,00	600	800	800	0	800	700	700
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	720,00	500	700	700	0	700	700	700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	100	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>720,00</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>700</u>	<u>700</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	50,00	600	700	700	0	700	700	700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	600	700	700	0	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	200	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	705,97	0	0	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen an Land	705,97	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>755,97</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-35,97</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</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>-35,97</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</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>-35,97</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</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>-35,97</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	0	100	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule - Schülersozialfonds

Frau Hoffmann

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
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	200	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktgruppe	216	Oberschulen

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.	= <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	14.155,85	13.100	14.300	16.500	-2.200	14.600	15.100	15.600
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	200	200	200	0	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.155,85</u>	<u>13.300</u>	<u>14.500</u>	<u>16.700</u>	<u>-2.200</u>	<u>14.800</u>	<u>15.300</u>	<u>15.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</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>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</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>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</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>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>
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

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.	= <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	14.155,85	13.100	14.300	16.500	-2.200	14.600	15.100	15.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.247,68	10.200	11.300	11.300	0	11.600	12.000	12.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	679,00	700	700	800	-100	700	700	700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.229,17	2.200	2.300	4.400	-2.100	2.300	2.400	2.500
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	200	200	200	0	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.155,85</u>	<u>13.300</u>	<u>14.500</u>	<u>16.700</u>	<u>-2.200</u>	<u>14.800</u>	<u>15.300</u>	<u>15.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</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 J. 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>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</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>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</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>-14.155,85</u>	<u>-13.300</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>2.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>
	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

Produktbereich	26	Musikpflege
Produktbereich	26	Musikpflege

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	300	300	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>300</u>	<u>300</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	1.000	-1.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	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>500</u>	<u>1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0

Produktbereich	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege

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	300	300	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>300</u>	<u>300</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	1.000	-1.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	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>500</u>	<u>1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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 J. 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0

Produktbereich	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Frau Nieswand

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	300	300	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	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>300</u>	<u>300</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	1.000	-1.000	0	0	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Stimmen des Flügels	0,00	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	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>500</u>	<u>1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimspflege
Produktbereich	28	Heimspflege

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.	= <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	6.783,22	7.900	9.100	5.800	3.300	9.300	9.500	9.700
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	92,50	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>6.875,72</u>	<u>7.900</u>	<u>9.100</u>	<u>5.800</u>	<u>3.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.500</u>	<u>9.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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 J. 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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</u>
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

Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimatspflege

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.	= <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	6.783,22	7.900	9.100	5.800	3.300	9.300	9.500	9.700
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	92,50	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>6.875,72</u>	<u>7.900</u>	<u>9.100</u>	<u>5.800</u>	<u>3.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.500</u>	<u>9.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</u>
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

Produktbereich	28	Heimspflege
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28100	Heimspflege

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.	= <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	6.783,22	7.900	9.100	5.800	3.300	9.300	9.500	9.700
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.361,89	6.200	7.200	4.500	2.700	7.400	7.600	7.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	317,79	400	400	300	100	400	400	400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.103,54	1.300	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500
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	92,50	0	0	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	92,50	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>6.875,72</u>	<u>7.900</u>	<u>9.100</u>	<u>5.800</u>	<u>3.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.500</u>	<u>9.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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 J. 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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</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>-6.875,72</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.700</u>
	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

Produktbereich	34	regionale Hilfen
Produktbereich	34	regionale Hilfen

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.	= <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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.677,98	2.000	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>10.677,98</u>	<u>2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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

Produktbereich	34	regionale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik

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.	= <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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.677,98	2.000	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>10.677,98</u>	<u>2.000</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 J. 17)</u>	<u>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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 J. 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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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

Produktbereich	34	regionale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Frau Knop

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.	= <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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.677,98	2.000	0	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	Erläuterungen:								
	PK-Zuschuss Bummerang 01-02/2024	10.677,98	2.000	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>10.677,98</u>	<u>2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</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>-10.677,98</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

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	46.576,90	600	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	38.000	38.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.576,90</u>	<u>38.600</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>42.000</u>	<u>44.000</u>
11.	Personalaufwendungen	178.523,70	107.800	91.100	93.400	-2.300	93.500	96.300	99.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,37	600	600	600	0	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	700	100	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	594,92	61.500	63.000	63.000	0	65.000	67.000	69.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,38	2.700	2.200	2.700	-500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.167,37</u>	<u>173.300</u>	<u>157.000</u>	<u>159.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>159.600</u>	<u>164.400</u>	<u>169.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-135.590,47</u>	<u>-134.700</u>	<u>-119.000</u>	<u>-121.800</u>	<u>2.800</u>	<u>-119.600</u>	<u>-122.400</u>	<u>-125.400</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 J. 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>-135.590,47</u>	<u>-134.700</u>	<u>-119.000</u>	<u>-121.800</u>	<u>2.800</u>	<u>-119.600</u>	<u>-122.400</u>	<u>-125.400</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>-135.590,47</u>	<u>-134.700</u>	<u>-119.000</u>	<u>-121.800</u>	<u>2.800</u>	<u>-119.600</u>	<u>-122.400</u>	<u>-125.400</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>-135.590,47</u>	<u>-134.700</u>	<u>-119.000</u>	<u>-121.800</u>	<u>2.800</u>	<u>-119.600</u>	<u>-122.400</u>	<u>-125.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41,90	600	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	100	100	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

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	46.576,90	600	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	38.000	38.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.576,90</u>	<u>38.600</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>42.000</u>	<u>44.000</u>
11.	Personalaufwendungen	78.337,85	17.300	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,37	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	100	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	594,92	61.500	63.000	63.000	0	65.000	67.000	69.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,10	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.721,24</u>	<u>79.500</u>	<u>63.100</u>	<u>63.100</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>67.000</u>	<u>69.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-33.144,34</u>	<u>-40.900</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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 J. 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>-33.144,34</u>	<u>-40.900</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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>-33.144,34</u>	<u>-40.900</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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>-33.144,34</u>	<u>-40.900</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41,90	600	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	100	100	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produktgruppe **362** Jugendarbeit
 Produkt **36250** sonstige Jugendarbeit

Frau Garz-Pritzsche/Frau Hoffmann

**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	46.576,90	600	0	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.535,00	0	0	0	0	0	0	0
	4142500 Zuweisungen für Sachkosten Förderung von Investitionen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41,90	600	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	38.000	38.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Erstattung der Kosten JUKO durch die Gemeinden ohne Stadt								
	Anteil gemäß Anzahl Jugendliche/Kinder unter 18								
	Ragow-Merz 84 Kinder = 3.836,28 €								
	Grunow-Dammendorf 74 Kinder = 3.379,58 €								
	Schlaubetal 309 Kinder = 14.112,03 €								
	Siehdichum 233 Kinder = 10.641,11 €								
	Mixdorf 132 Kinder = 6.028,44 €								
	832 Kinder								
	38 T€/832 Kinder = 45,67 € pro Kind								
	Ab 2025 Umlage über Siehdichum, Schlaubetal und Mixdorf								
	Schlaubetal 309 Kinder = 14.421,42 €								
	Siehdichum 233 Kinder = 13.136,54 €								
	Mixdorf 132 Kinder = 7.442,16€								
	38 T€/674 Kinder = 56,38 € je Kind	0,00	38.000	38.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.576,90</u>	<u>38.600</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>42.000</u>	<u>44.000</u>
11.	Personalaufwendungen	78.337,85	17.300	0	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.221,01	15.000	0	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.645,29	800	0	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.471,55	1.500	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,37	0	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	644,37	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	100	100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	100	100	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit

Frau Garz-Pritzsche/Frau Hoffmann

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
15.	Transferaufwendungen	594,92	61.500	63.000	63.000	0	65.000	67.000	69.000
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	594,92	0	0	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss an freien Träger SPI für Jugendkoordination								
	36 % Gehalt zzzg. Verwaltungskosten	0,00	38.000	38.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss an SPI								
	Angebote Kinder an Grundschulen	0,00	23.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,10	0	0	0	0	0	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,10	0	0	0	0	0	0	0
	5431100 Post- und Fernmeldegebühren	90,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.721,24	79.500	63.100	63.100	0	65.000	67.000	69.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.144,34	-40.900	-25.100	-25.100	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-33.144,34	-40.900	-25.100	-25.100	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-33.144,34	-40.900	-25.100	-25.100	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-33.144,34	-40.900	-25.100	-25.100	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41,90	600	0	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41,90	600	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	100	100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	100	100	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

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.	= <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	100.185,85	90.500	91.100	93.400	-2.300	93.500	96.300	99.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
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	2.260,28	2.700	2.200	2.700	-500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.446,13</u>	<u>93.800</u>	<u>93.900</u>	<u>96.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>94.600</u>	<u>97.400</u>	<u>100.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-102.446,13</u>	<u>-93.800</u>	<u>-93.900</u>	<u>-96.700</u>	<u>2.800</u>	<u>-94.600</u>	<u>-97.400</u>	<u>-100.400</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 J. 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>-102.446,13</u>	<u>-93.800</u>	<u>-93.900</u>	<u>-96.700</u>	<u>2.800</u>	<u>-94.600</u>	<u>-97.400</u>	<u>-100.400</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>-102.446,13</u>	<u>-93.800</u>	<u>-93.900</u>	<u>-96.700</u>	<u>2.800</u>	<u>-94.600</u>	<u>-97.400</u>	<u>-100.400</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>-102.446,13</u>	<u>-93.800</u>	<u>-93.900</u>	<u>-96.700</u>	<u>2.800</u>	<u>-94.600</u>	<u>-97.400</u>	<u>-100.400</u>
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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Betreuung Kita

Frau Hoffmann

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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	100.185,85	90.500	91.100	93.400	-2.300	93.500	96.300	99.300
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.078,79	71.400	72.400	73.600	-1.200	74.400	76.600	78.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.555,72	4.300	4.000	4.500	-500	4.100	4.300	4.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.551,34	14.800	14.700	15.300	-600	15.000	15.400	15.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	0	600	600	600
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	2.260,28	2.700	2.200	2.700	-500	500	500	500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	0	100	-100	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Kita-Gesetz Ergänzungslieferungen								
	In 2025 Umstellung auf digitales Nachschlagewerk	2.247,28	1.600	2.200	1.600	600	500	500	500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	1 T€ Rechtsanwaltskosten	0,00	1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	102.446,13	93.800	93.900	96.700	-2.800	94.600	97.400	100.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-102.446,13	-93.800	-93.900	-96.700	2.800	-94.600	-97.400	-100.400
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>	-102.446,13	-93.800	-93.900	-96.700	2.800	-94.600	-97.400	-100.400
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>	-102.446,13	-93.800	-93.900	-96.700	2.800	-94.600	-97.400	-100.400
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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Betreuung Kita	Frau Hoffmann

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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.446,13	-93.800	-93.900	-96.700	2.800	-94.600	-97.400	-100.400
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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**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	50.000	330.000	330.000	0	205.000	105.000	5.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>0</u>	<u>205.000</u>	<u>105.000</u>	<u>5.000</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	70.000	305.000	305.000	0	205.000	105.000	5.000
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	3.673,75	5.000	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.673,75</u>	<u>75.000</u>	<u>312.000</u>	<u>312.000</u>	<u>0</u>	<u>208.000</u>	<u>108.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen

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	50.000	330.000	330.000	0	205.000	105.000	5.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>0</u>	<u>205.000</u>	<u>105.000</u>	<u>5.000</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	70.000	305.000	305.000	0	205.000	105.000	5.000
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	3.673,75	5.000	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.673,75</u>	<u>75.000</u>	<u>312.000</u>	<u>312.000</u>	<u>0</u>	<u>208.000</u>	<u>108.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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 J. 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>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>-3.673,75</u>	<u>-25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
Produkt	51110	Flächennutzungsplan (Gemeinden)
		Herr Grunow/Frau Zehle

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	50.000	330.000	330.000	0	205.000	105.000	5.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Erstattung der Kosten FNP GI								
	(zu 51110.5211000) durch Gemeinde Siehdichum								
	Ansatz Vorjahr	0,00	0	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	4482100 Erstattungen von Gemeinden/ GV für Hort								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Kosten FNP Anpassung Sondergebiete durch Gemeinde Schlaubetal	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	4482200 Erstattungen von Gemeinden/ GV für Sportboden								
	Erläuterungen:								
	Vorschlag Aufteilung								
	Beschluss Amtsausschuss über Kostenverteilung notwendig.								
	Gemeinde "Flächenanteil Amt in km²" "Anteil Gemeinde 2025" "Anteil Gemeinde 2026" "Anteil Gemeinde 2027"								
	km²2025 2026 2027								
	Grunow-Dammendorf 44,72 19.724,77 €19.724,77 €9.862,39 €								
	Ragow-Merz 43,53 19.199,89 €19.199,89 €9.599,95 €								
	Mixdorf 13,04 5.751,59 € 5.751,59 €2.875,79 €								
	Schlaubetal 52,35 23.090,16 €23.090,16 €11.545,08 €								
	Siehdichum 73,08 32.233,59 €32.233,59 €16.116,80 €								
	Summe 226,72 100.000,00 €100.000,00 €50.000,00 €	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Kosten im Rahmen städtebaulicher Verträge	0,00	50.000	170.000	170.000	0	100.000	50.000	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	50.000	330.000	330.000	0	205.000	105.000	5.000
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	70.000	305.000	305.000	0	205.000	105.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Planungskosten Gewerbeindustriefläche = GI								
	Gemeinsame Planung Brieskow-Finkenheerd	0,00	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Flächennutzungsplan (Gemeinden)

Herr Grunow/Frau Zehle

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
5211100 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen								
Erläuterungen:								
FNP Anpassung Sondergebiete								
Erstattung durch PV-Anlagen-Betreiber und Gemeinde Schlaubetal	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0
5211200 Unterhaltung Grundstücke und								
Erläuterungen:								
Ziel Fördermittelakquise	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	100.000	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	3.673,75	5.000	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
Erläuterungen:								
Beratungsleistungen/Rechtsanwaltskosten								
Windenergie, Solarenergie ...								
Dienstleistungen Geoportal	3.673,75	5.000	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.673,75</u>	<u>75.000</u>	<u>312.000</u>	<u>312.000</u>	<u>0</u>	<u>208.000</u>	<u>108.000</u>	<u>8.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.673,75	-25.000	18.000	18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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 J. 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)	-3.673,75	-25.000	18.000	18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	<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)	-3.673,75	-25.000	18.000	18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.673,75	-25.000	18.000	18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

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	9.840,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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	3.519,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.359,00</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>
11.	Personalaufwendungen	156.178,26	186.200	152.800	188.100	-35.300	171.300	176.400	181.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.317,24	20.800	21.100	22.600	-1.500	21.200	20.200	21.300
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	7.900	7.800	100	8.500	8.300	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.920,98	14.400	45.700	47.700	-2.000	51.200	52.200	51.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.416,48</u>	<u>228.400</u>	<u>227.500</u>	<u>266.200</u>	<u>-38.700</u>	<u>252.200</u>	<u>257.100</u>	<u>259.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-180.057,48</u>	<u>-216.000</u>	<u>-215.100</u>	<u>-253.800</u>	<u>38.700</u>	<u>-239.800</u>	<u>-244.700</u>	<u>-246.600</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.	<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>-180.057,48</u>	<u>-216.000</u>	<u>-215.100</u>	<u>-253.800</u>	<u>38.700</u>	<u>-239.800</u>	<u>-244.700</u>	<u>-246.600</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>-180.057,48</u>	<u>-216.000</u>	<u>-215.100</u>	<u>-253.800</u>	<u>38.700</u>	<u>-239.800</u>	<u>-244.700</u>	<u>-246.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-176.528,28</u>	<u>-209.900</u>	<u>-209.000</u>	<u>-247.700</u>	<u>38.700</u>	<u>-233.700</u>	<u>-238.600</u>	<u>-240.500</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.275,56	7.000	7.900	7.800	100	8.500	8.300	5.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
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	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.614,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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	3.519,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.519,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	115.948,32	140.200	113.800	159.700	-45.900	117.000	120.600	124.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.317,24	20.000	20.300	21.800	-1.500	20.400	19.400	20.500
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	7.900	7.800	100	8.500	8.300	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,05	3.800	2.800	4.800	-2.000	3.800	4.800	3.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.084,61</u>	<u>171.000</u>	<u>144.800</u>	<u>194.100</u>	<u>-49.300</u>	<u>149.700</u>	<u>153.100</u>	<u>153.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-131.565,61</u>	<u>-168.400</u>	<u>-142.200</u>	<u>-191.500</u>	<u>49.300</u>	<u>-147.100</u>	<u>-150.500</u>	<u>-150.900</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>-131.565,61</u>	<u>-168.400</u>	<u>-142.200</u>	<u>-191.500</u>	<u>49.300</u>	<u>-147.100</u>	<u>-150.500</u>	<u>-150.900</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>-131.565,61</u>	<u>-168.400</u>	<u>-142.200</u>	<u>-191.500</u>	<u>49.300</u>	<u>-147.100</u>	<u>-150.500</u>	<u>-150.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-128.036,41</u>	<u>-162.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-185.400</u>	<u>49.300</u>	<u>-141.000</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.800</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	7.900	7.800	100	8.500	8.300	5.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
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	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.614,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen

Herr Hamisch

**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	3.519,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.519,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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)	3.519,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	115.948,32	140.200	113.800	159.700	-45.900	117.000	120.600	124.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.386,56	113.600	90.400	126.200	-35.800	93.000	95.800	98.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.317,39	6.000	5.100	7.500	-2.400	5.200	5.400	5.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.244,37	20.600	18.300	26.000	-7.700	18.800	19.400	20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.317,24	20.000	20.300	21.800	-1.500	20.400	19.400	20.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Erläuterungen:								
	Unterhaltung Wanderwege (steigende Kosten)	2.279,64	5.000	5.000	6.500	-1.500	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.474,97	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	Fahrzeuge Bauhof								
	LOS-BA 7 Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen, Reifenwechsel, HU/AU								
	2024: 2.300,00 EUR								
	LOS-BA 202 Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen, Reifenwechsel, HU/AU								
	2024: 4.500,00 EUR	7.841,66	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	1.854,16	2.200	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	5261000 Aus- und Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	auch Schulungen Wanderwegewart	1.041,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	500	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	825,61	1.000	800	800	0	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	7.900	7.800	100	8.500	8.300	5.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.600	7.500	100	7.500	7.000	3.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	0	300	300	0	1.000	1.300	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,05	3.800	2.800	4.800	-2.000	3.800	4.800	3.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,60	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55110 Park und öffentliche Grünflächen

Herr Hamisch

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
5431000	Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	auch Ausstattung Wanderwegewart	617,18	3.000	2.000	2.000	0	3.000	2.000	3.000
5431100	Post- und Fernmeldegebühren	925,67	400	400	400	0	400	400	400
5431500	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten	2.179,60	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	0
5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	400	400	400	0	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.084,61	171.000	144.800	194.100	-49.300	149.700	153.100	153.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.565,61	-168.400	-142.200	-191.500	49.300	-147.100	-150.500	-150.900
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)	-131.565,61	-168.400	-142.200	-191.500	49.300	-147.100	-150.500	-150.900
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)	-131.565,61	-168.400	-142.200	-191.500	49.300	-147.100	-150.500	-150.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.036,41	-162.300	-136.100	-185.400	49.300	-141.000	-144.400	-144.800
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,20	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	7.900	7.800	100	8.500	8.300	5.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.600	7.500	100	7.500	7.000	3.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	0	300	300	0	1.000	1.300	2.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen

Herr Harnisch

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	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	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.614,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen

Herr Hamisch

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												
551109999000 Geräte Ausstattung Grünanlagen												
55110.7831000 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.073,45	0,00	3.073,45	0,00
55110.7831000 Anz. auf Sachanlagen												
Erläuterung:												
Austausch Geräte, Maschinen Bauhof	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000	9.216,92	0,00	21.216,92	0,00
55110.7832000 GWG Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.279,91	0,00	3.279,91	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.614,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000	-15.570,28	0,00	-27.570,28	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.614,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000	-15.570,28	0,00	-27.570,28	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen	Herr Harnisch

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								
551109999000 Geräte Ausstattung Grünanlagen								
55110.7831000 Fahrzeuge Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
55110.7831000 Anz. auf Sachanlagen								
Erläuterung:								
Austausch Geräte, Maschinen Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
55110.7832000 GWG Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	9.840,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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	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>9.840,00</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>0</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
11.	Personalaufwendungen	40.229,94	46.000	39.000	28.400	10.600	54.300	55.800	57.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
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	18.101,93	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.331,87</u>	<u>57.400</u>	<u>50.400</u>	<u>39.800</u>	<u>10.600</u>	<u>65.700</u>	<u>67.200</u>	<u>68.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-48.491,87</u>	<u>-47.600</u>	<u>-40.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-58.900</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 J. 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>-48.491,87</u>	<u>-47.600</u>	<u>-40.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-58.900</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>-48.491,87</u>	<u>-47.600</u>	<u>-40.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-58.900</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>-48.491,87</u>	<u>-47.600</u>	<u>-40.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-58.900</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.275,56	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofsverwaltung

Frau Brücher

**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	9.840,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.840,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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	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>9.840,00</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>0</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
11.	Personalaufwendungen	40.229,94	46.000	39.000	28.400	10.600	54.300	55.800	57.300
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.053,04	36.300	29.000	22.400	6.600	43.300	44.600	45.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.800,54	2.200	3.700	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.376,36	7.500	6.300	4.600	1.700	8.700	8.900	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
	5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	0	800	800	800
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	18.101,93	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Online-Praxis handbuch (WEKA)								
	Vordrucke Grabmalanträge								
	Fachliteratur	640,93	800	800	800	0	800	800	800
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten								
	Erläuterungen:								
	Gebührenkalkulation	7.621,00	0	0	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.564,44	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	5494610 Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	9.840,00	0	0	0	0	0	0	0
	5494620 Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-5.564,44	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.331,87</u>	<u>57.400</u>	<u>50.400</u>	<u>39.800</u>	<u>10.600</u>	<u>65.700</u>	<u>67.200</u>	<u>68.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.491,87</u>	<u>-47.600</u>	<u>-40.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-58.900</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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-48.491,87</u>	<u>-47.600</u>	<u>-40.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-58.900</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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofsverwaltung

Frau Brücher

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
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>	-48.491,87	-47.600	-40.600	-30.000	-10.600	-55.900	-57.400	-58.900
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-48.491,87	-47.600	-40.600	-30.000	-10.600	-55.900	-57.400	-58.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.275,56	0	0	0	0	0	0	0
5494610 Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	9.840,00	0	0	0	0	0	0	0
5494620 Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-5.564,44	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Quast

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.	= <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	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	32.300	32.300	0	36.800	36.800	36.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>0</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Grunow

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.	= <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	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	32.300	32.300	0	36.800	36.800	36.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss zum Betrieb des Besucherinformationszentrums								
	Naturpark Schlaubetal in der Stadt Müllrose	0,00	0	32.300	32.300	0	36.800	36.800	36.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>0</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</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 J. 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>
	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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

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	3.000	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>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	52.684,80	59.400	58.400	59.100	-700	59.100	61.900	63.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897,48	22.200	14.000	15.500	-1.500	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.582,28</u>	<u>81.600</u>	<u>72.400</u>	<u>74.600</u>	<u>-2.200</u>	<u>77.100</u>	<u>79.900</u>	<u>81.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</u>
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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	40.000	0	40.000	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	40.000	0	40.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

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	3.000	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>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	52.684,80	59.400	58.400	59.100	-700	59.100	61.900	63.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897,48	22.200	14.000	15.500	-1.500	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.582,28</u>	<u>81.600</u>	<u>72.400</u>	<u>74.600</u>	<u>-2.200</u>	<u>77.100</u>	<u>79.900</u>	<u>81.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</u>
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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	40.000	0	40.000	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	40.000	0	40.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr

Frau Karrasch

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	3.000	0	0	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	3.000	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>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	52.684,80	59.400	58.400	59.100	-700	59.100	61.900	63.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.904,32	47.000	46.400	46.700	-300	47.700	49.100	50.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.371,89	3.000	2.600	2.800	-200	2.700	2.800	2.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.408,59	9.400	9.400	9.600	-200	8.700	10.000	10.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897,48	22.200	14.000	15.500	-1.500	14.000	14.000	14.000
	5231000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	Nutzung Haus des Gastes	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5241001 periodenfremde Bewirtschaftung								
	Erläuterungen:								
	Betriebskosten Nutzung Touristeninformation im Rathaus während der Bauphase HdG/BIZ	937,51	0	0	0	0	0	0	0
	5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	500	1.000	-500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Druck Veranstaltungskalender	2.459,97	5.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten								
	Erläuterungen:								
	Materialien TI (Merchandising)								
	2024 Ankauf Werbematerial TMS (2 T€)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	5312059 Auflösung ARAP zur Planung an Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.582,28</u>	<u>81.600</u>	<u>72.400</u>	<u>74.600</u>	<u>-2.200</u>	<u>77.100</u>	<u>79.900</u>	<u>81.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-60.582,28</u>	<u>-78.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>2.200</u>	<u>-77.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Touristeninformation/Fremdenverkehr

Frau Karrasch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 8
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. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-60.582,28	-78.600	-72.400	-74.600	2.200	-77.100	-79.900	-81.800
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-60.582,28	-78.600	-72.400	-74.600	2.200	-77.100	-79.900	-81.800
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-60.582,28	-78.600	-72.400	-74.600	2.200	-77.100	-79.900	-81.800
<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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr

Frau Karrasch

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	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	40.000	0	40.000	0	0	0
	7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000	0	40.000	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	40.000	0	40.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr

Frau Karrasch

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
575002025001 Investitionszuschuss Mönchstour												
57500.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour												
Spervermerk bis zur Bestätigung der Maßnahme durch den Amtsausschuss bzw. Festlegung Kostenübernahme	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr

Frau Karrasch

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
575002025001 Investitionszuschuss Mönchstour								
57500.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
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	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>4.277.641,82</u>	<u>4.858.500</u>	<u>5.045.100</u>	<u>5.045.500</u>	<u>-400</u>	<u>4.955.700</u>	<u>5.055.900</u>	<u>5.155.900</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	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 J. 17)</u>	<u>4.277.641,82</u>	<u>4.858.500</u>	<u>5.045.100</u>	<u>5.045.500</u>	<u>-400</u>	<u>4.955.700</u>	<u>5.055.900</u>	<u>5.155.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.594,94	10.000	20.000	8.000	12.000	10.000	5.000	1.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.289.236,76</u>	<u>4.868.400</u>	<u>5.065.000</u>	<u>5.053.400</u>	<u>11.600</u>	<u>4.965.600</u>	<u>5.060.800</u>	<u>5.156.800</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>4.289.236,76</u>	<u>4.868.400</u>	<u>5.065.000</u>	<u>5.053.400</u>	<u>11.600</u>	<u>4.965.600</u>	<u>5.060.800</u>	<u>5.156.800</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>4.289.236,76</u>	<u>4.868.400</u>	<u>5.065.000</u>	<u>5.053.400</u>	<u>11.600</u>	<u>4.965.600</u>	<u>5.060.800</u>	<u>5.156.800</u>
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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
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	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>4.277.641,82</u>	<u>4.858.500</u>	<u>5.045.100</u>	<u>5.045.500</u>	<u>-400</u>	<u>4.955.700</u>	<u>5.055.900</u>	<u>5.155.900</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	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>4.277.641,82</u>	<u>4.858.500</u>	<u>5.045.100</u>	<u>5.045.500</u>	<u>-400</u>	<u>4.955.700</u>	<u>5.055.900</u>	<u>5.155.900</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>4.277.641,82</u>	<u>4.858.500</u>	<u>5.045.100</u>	<u>5.045.500</u>	<u>-400</u>	<u>4.955.700</u>	<u>5.055.900</u>	<u>5.155.900</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>4.277.641,82</u>	<u>4.858.500</u>	<u>5.045.100</u>	<u>5.045.500</u>	<u>-400</u>	<u>4.955.700</u>	<u>5.055.900</u>	<u>5.155.900</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>4.277.641,82</u>	<u>4.858.500</u>	<u>5.045.100</u>	<u>5.045.500</u>	<u>-400</u>	<u>4.955.700</u>	<u>5.055.900</u>	<u>5.155.900</u>
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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
	4131000 Zuw. d. Landes für Schullasten ausgleich	48.125,00	48.100	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	4131200 Zuw. vom Land nach BbgVergG	2.726,34	3.600	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)								
	Erläuterungen:								
	Orientierungsdaten v. 05.07.2024								
	Umlagegrundlage 15.120.637,00 €								
	Differenzierte Amtsumlage								
	2025 32,52% Grunow Dammendorf, Ragow-Merz								
	2025 33,06% Mixdorf, Müllrose, Schlaubetal, Siehdichum								
	Übertragung Tourismus								
	Beschlussaktualisierung zu Übertragungen notwendig								
		4.226.790,48	4.806.800	4.989.400	4.989.800	-400	4.900.000	5.000.200	5.100.200
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)	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
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	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 J. 17)	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
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)	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Garz-Pritzsche

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
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.277.641,82	4.858.500	5.045.100	5.045.500	-400	4.955.700	5.055.900	5.155.900
	<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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fr. Garz-Pritzsche, Fr. Lehmann

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.	= <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	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 J. 17)</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>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.594,94	10.000	20.000	8.000	12.000	10.000	5.000	1.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</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>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</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>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</u>
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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fr. Garz-Pritzsche, Fr. Lehmann

**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.	= <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	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>0,00</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	11.594,94	10.000	20.000	8.000	12.000	10.000	5.000	1.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.594,94	10.000	20.000	8.000	12.000	10.000	5.000	1.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5517100 Zinsen Kassenkredit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</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>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</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>11.594,94</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>	<u>7.900</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>4.900</u>	<u>900</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