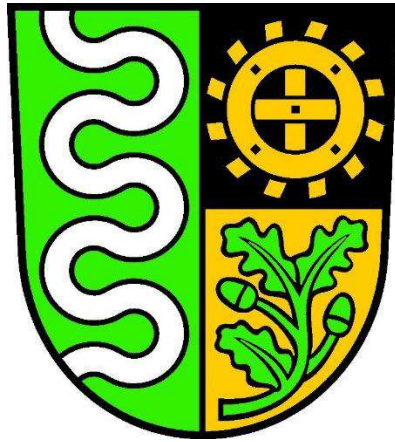




1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025 des Amtes Schlaubetal

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt und Ergebnisplanung	3
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	4
Teilproduktpläne mit Teilfinanzplan (Investitionen)	19
Stellenplan	169
Anlagen	
Vorbericht	173
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	191
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	192
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen	193
Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	196
Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	197
Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren	198
Investitionsübersicht	199
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	212
Deckungskreise	214

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419.338,74	5.087.900	5.294.800	5.289.600	5.200	5.198.200	5.287.900	5.379.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.729,05	133.400	156.000	127.400	28.600	148.000	146.000	146.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.539,50	10.800	10.300	7.300	3.000	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.977,45	583.900	891.300	884.200	7.100	796.400	690.500	596.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.185,85	90.300	88.400	88.200	200	86.600	86.600	86.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	5.019.770,59	5.906.300	6.440.800	6.396.700	44.100	6.236.600	6.218.400	6.215.600
11.	Personalaufwendungen	2.986.619,72	3.670.500	3.912.100	3.647.900	264.200	3.918.600	4.030.900	4.101.100
12.	Versorgungsaufwendungen	574.695,00	45.000	150.000	150.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.540,25	1.159.400	1.422.900	1.472.500	-49.600	1.347.700	1.151.200	1.034.600
14.	Abschreibungen	1.408,64	607.200	775.500	712.900	62.600	760.600	740.600	713.200
15.	Transferaufwendungen	35.710,79	85.200	86.100	87.100	-1.000	96.600	97.100	99.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.814,43	598.300	550.100	573.100	-23.000	473.200	474.600	463.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.991.788,83	6.165.600	6.896.700	6.643.500	253.200	6.596.700	6.494.400	6.411.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.981,76	-259.300	-455.900	-246.800	-209.100	-360.100	-276.000	-196.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
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	700	100	600	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	11.594,94	9.900	19.300	7.900	11.400	9.900	4.900	900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	39.576,70	-249.400	-436.600	-238.900	-197.700	-350.200	-271.100	-195.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	39.576,70	-249.400	-436.600	-238.900	-197.700	-350.200	-271.100	-195.200

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428.908,84	4.916.800	5.093.600	5.094.000	-400	5.004.200	5.104.400	5.204.400	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.728,45	133.400	156.000	127.400	28.600	148.000	146.000	146.000	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.738,36	10.800	10.300	7.300	3.000	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.810,55	583.900	891.300	884.200	7.100	796.400	690.500	596.800	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	15.200,95	10.100	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.147,81	10.000	20.000	8.000	12.000	10.000	5.000	1.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	5.097.534,96	5.665.000	6.178.800	6.128.500	50.300	5.973.600	5.960.900	5.963.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.086.004,88	3.608.500	3.848.100	3.583.900	264.200	3.918.600	4.030.900	4.101.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.136,07	1.159.400	1.422.900	1.472.500	-49.600	1.347.700	1.151.200	1.034.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	38.894,36	85.200	86.100	87.100	-1.000	92.600	93.100	95.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	700	100	600	100	100	100	0,00	0,00
14a.	sonstige Auszahlungen	441.471,38	606.300	575.100	598.100	-23.000	488.200	474.600	463.700	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	4.516.506,69	5.459.500	5.932.900	5.741.700	191.200	5.847.200	5.749.900	5.694.600	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	581.028,27	205.500	245.900	386.800	-140.900	126.400	211.000	268.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.491,12	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0	1.425.201,57	578.300,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	651.491,12	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0	1.425.201,57	578.300,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.916,66	110.000	253.000	358.000	-105.000	40.000	10.000	20.000	2.000.407,68	1.162.343,28
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.001,62	0	40.000	0	40.000	0	0	0	43.140,83	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.368,16	45.500	80.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000	284.030,84	15.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833.568,92	391.500	576.800	601.500	-24.700	169.500	160.000	143.000	3.128.534,44	252.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	951.855,36	547.000	949.800	1.039.500	-89.700	229.500	190.000	183.000	5.456.113,79	1.429.343,28
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-300.364,24	-407.000	-725.800	-839.500	113.700	-229.500	-190.000	-183.000	-4.030.912,22	-851.043,28
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	280.664,03	-201.500	-479.900	-452.700	-27.200	-103.100	21.000	85.600	-4.030.912,22	-851.043,28
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	280.664,03	-201.500	-479.900	-452.700	-27.200	-103.100	21.000	85.600	-4.030.912,22	-851.043,28
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln (Festgeld beim Amt) am Anfang des										
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.276.198,62	601.700	667.500	667.500	0	187.600	84.500	105.500	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.556.862,65	400.200	187.600	214.800	-27.200	84.500	105.500	191.100	-4.030.912,22	-851.043,28

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.515,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111202019001 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude												
11120.7852000 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude	11.132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657,25	0,00
= Saldo	-11.132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.657,25	0,00
111202020002 Notstromeinspeisung												
11120.7831000 Notstromversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111202021001 Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau												
11120.7831000 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213,80	0,00
11120.7851000 Klimaanlage DG Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.249,52	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0	2.531,21	0,00
= Saldo	-2.031,21	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111202024001 Ausgabekästen Amtsblatt												
11120.7831000 Ausgabekästen Amtsblatt												
Erläuterung:												
wird nicht umgesetzt												
Änderung der Bekanntmachungsverordnung												
Veröffentlichung kann vollständig digital erfolgen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
111202024002 Relaunch Internetseite Amt Schlaubetal												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11120.7834000 Relaunch Internetseite Amt	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
111202024003 technische Ausstattung zur Personalsoftware												
11120.7831000 Zeiterfassungsterminal	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-25.000	25.000	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
111202025002 Photovoltaikanlage Amtsgebäude												
11120.7831000 AIB Photovoltaikanlage	0,00	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111209999000 Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung												
11120.7831000 BGA Amtsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	10.000	10.000	10.000	167.832,17	0,00
11120.7832000 GWG Amtsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.880,35	0,00
= Saldo	-22.509,42	-48.000	-20.000	-30.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-214.082,79	0,00
111509999000 Hard- und Software												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (Switche, 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	0	0	33.000	25.000	33.000	318.396,53	0,00
11150.7831000 technische Anlagen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.919,92	0,00
11150.7831000 BGA EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.821,28	0,00
11150.7832000 GWG EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.594,75	0,00
11150.7834000 Software / Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.582,71	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	20.000	20.000	20.000	231.950,13	0,00
= Saldo	-50.504,53	-79.500	-113.000	-113.000	0	0	0	-53.000	-45.000	-53.000	-609.265,32	0,00
1221099990000 Geräte, Ausstattungen												
Ordnungsamt												
12210.7831000 Anz. Sachanlagen Ordnungsamt	534,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-534,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000000007 Löschwasserversorgung Ragow-Merz												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	2.001,62	67.000,00
12600.7816000 Zuschuss TAZV Hydrant	2.001,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.743,28	256.743,28
12600.7852000 Nachträgliche AHK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,20	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
126000000020 Löschwasserversorgung Siehdichum												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Siehdichum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12600.6818000 privat. Zuw. Löschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	156.303,79	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-140.092,55	0,00
126000000023 Löschwasserversorgung Müllrose												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Müllrose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,83	0,00
12600.7816000 Investitionszuschuss FWA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,83	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Müllrose												
Erläuterung:												
2025												
Oberflurhydrant												
2026												
Flachspiegelbrunnen Weideweg	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	10.000	0	0	18.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-10.000	0	0	-18.000,00	0,00
126000000999 Ausstattung Löschwassereinrichtungen												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.7831000 Anz. Sachanlagen Löschwasserteiche (Rettungsringe) Erläuterung: Ersatzausstattung Rettungsringe für Feuerlöschteiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.866,86	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.866,86	0,00
126001000000 div. FGH												
12600.7831000 Druckluftherhaltungsanlage FGH Fünfeichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	13.000	5.000	5.000	47.483,15	0,00
12600.7852000 Abwassergrube FGH Dammendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.443,49	0,00
12600.7853000 Betriebsvorrichtungen FGH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040,13	0,00
= Saldo	-8.401,72	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-13.000	-5.000	-5.000	-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	0	0	32.059,45	0,00
= Saldo	-250,07	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-32.059,45	0,00
126001000010 FGH's Gemeinde Schlaubetal												
12600.7851000 Fünfeichen Erläuterung: 2026 Fluchttreppe Fünfeichen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-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	0	0	10.000	0	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000,00	0,00
126001000020 FGH's Siehdichum												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.7851000 Rießen												
Erläuterung:												
Fluchttreppe	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
12600.7853000 Sirenenanlage	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	26.497,06	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-41.497,06	0,00
126001000021 FGH Mixdorf												
12600.7851000 Blitzschutzanlage	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
126001000023 FGH Müllrose												
12600.6812000 FÖMI LOS	0,00	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	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	0	0	20.000	139.551,85	0,00
12600.7852000 Außenleuchte Stellfläche												
Erläuterung:												
Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.354,78	0,00
= Saldo	-6.085,11	0	-26.000	-150.000	124.000	0	0	0	0	-20.000	-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	0	0	15.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	29.076,57	5.000	54.500	54.500	0	0	0	34.500	42.000	17.000	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	0	0	20.000	15.000	20.000	85.000,00	45.000,00
= Saldo	-14.076,57	-20.000	-69.500	-69.500	0	0	0	-54.500	-57.000	-37.000	-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	0	0,00	66.000,00
12600.6811000 Anz. SOPO v. Land Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000,00	0,00
12600.7851000 Erweiterung FGH Müllrose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.610,81	292.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0	265.617,87	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.7831000 Anzahlung Fahrzeug TLF 500												
Erläuterung:												
2022 Ausrüstung Fahrzeug mit Funktechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.433,94	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.816,07	0,00
126002022001 Hubrettungsfahrzeug												
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	286.195,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.195,00	0,00
12600.6812000 FÖMI LOS	171.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	612.215,67	0,00
= Saldo	-153.418,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0	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	0	0	220.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0	200.000,00	0,00
12600.6812000 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	350.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	0,00
126009999000 Geräte, Ausstattungen Feuerwehr												
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195,98	0,00
12600.6817000	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700,79	0,00
12600.6818000 SoPo private Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,98	0,00
12600.7831000 technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970,19	0,00
12600.7831000 Anz. Rettungssatz mit RC-Beladung Gerätewagen	6.134,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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 (Schernsdorf)	25.493,62	10.000	35.500	35.500	0	0	0	18.500	17.500	17.500	147.144,75	0,00
12600.7834000 Lizenz Einsatzleitung ELS-Pro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,00	0,00
= Saldo	-31.427,73	-10.000	-35.500	-35.500	0	0	0	-18.500	-17.500	-17.500	-213.046,02	0,00
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	0	0	40.282,07	0,00
= Saldo	-9.775,85	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	-40.282,07	0,00
211002015002 Erschließung DG / Treppe												
21100.6811000 Zuw. Land Erschließung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	199.000,00
21100.6811000 Anz. Sopo Land	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.377,50	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100.7851000	1.479,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.100,36	320.000,00
= Saldo	174.897,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.722,86	-121.000,00
211002019001 Ausstattung Ausbau DG												
21100.7831000 BGA Ausstattung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.391,54	0,00
21100.7831000 Anz. auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.594,50	0,00
21100.7832000 GWG Ausstattung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0,00	104.200,00
21100.7851000 Erneuerung Dach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.768,22	188.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0,00	62.400,00
21100.6812000 Anz. SOPO LOS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.130,76	0,00
21100.7851000 AiB zusätzlicher Raum DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.343,84	104.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	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	0	0	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	0	0	80.450,95	0,00
= Saldo	-143.833,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.830,34	-52.300,00
211009999000 Geräte, Ausstattungen Grundschule												
21100.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00
21100.6816000 Anzahlung Spende Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	35.500	43.500	35.500	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	0	0	5.000,00	0,00
21100.7851000 Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.899,70	0,00
= Saldo	-17.151,07	-25.000	-45.500	-45.500	0	0	0	-35.500	-43.500	-35.500	-231.580,98	0,00
551109999000 Geräte Ausstattung Grünanlagen												
55110.7831000 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	5.000	2.000	5.000	21.216,92	0,00
55110.7832000 GWG Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.279,91	0,00
= Saldo	-1.614,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-5.000	-2.000	-5.000	-27.570,28	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.364,24	-407.000	-685.500	-839.500	154.000	0	-120.000	-229.500	-190.000	-183.000	-3.990.612,22	-851.043,28

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
111102025001 Ausstattung Fahrzeug AD												
11110.7831000 Ausstattung Fahrzeug AD	0,00	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	-300,00	0,00
575002025001 Investitionszuschuss Mönchstour												
57500.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.300	0	-40.300	0	0	0	0	0	-40.300,00	0,00

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.	= 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 ./ 17)	-2.806.251,08	-3.263.500	-3.549.700	-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 ./ 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
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.	= <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 ./ 17)</u>	<u>-2.806.251,08</u>	<u>-3.263.500</u>	<u>-3.549.700</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 ./ 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.	= 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 Produktzuprdnung 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	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	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	Verfüungsmittel	3.991,20	4.000	3.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
5491100	Verfüungsmittel 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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		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								
5261010 Aus- und Fortbildung MA AMT Erläuterungen: Fahrtkosten zu Mitarbeiterversammlungen, 2025 kein Sitzungsraum in entsprechender Größe in Amtsnähe nutzbar	20.931,24	25.200	25.000	25.100	-100	15.000	15.000	10.000
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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, Fahrkosten 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

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
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
Nachrichtlich:								
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 immatriellen 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 Notstromspeisung												
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 Personalssoftware												
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 Netzwerkverkabelung								
11120.7851000 Netzwerkverkabelung								
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 Notstromspeisung								
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 ./ 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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 8
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.085,68	-252.300	-184.200	-152.600	-31.600	-191.400	-199.300	-205.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.085,68	-252.300	-184.200	-152.600	-31.600	-191.400	-199.300	-205.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.085,68	-252.300	-184.200	-152.600	-31.600	-191.400	-199.300	-205.200
<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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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/Ta- blets/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 (Switche, 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

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
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)								
11150.7831000 technische Anlagen EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
11150.7831000 BGA EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
11150.7832000 GWG EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
11150.7834000 Software / Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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€	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	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>	<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	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>	<u>446.284,12</u>	<u>572.800</u>	<u>578.100</u>	<u>534.900</u>	<u>43.200</u>	<u>620.800</u>	<u>639.500</u>	<u>658.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-446.284,12</u>	<u>-572.800</u>	<u>-578.100</u>	<u>-534.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-620.800</u>	<u>-639.500</u>	<u>-658.700</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-446.284,12</u>	<u>-572.800</u>	<u>-578.100</u>	<u>-534.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-620.800</u>	<u>-639.500</u>	<u>-658.700</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>

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 ./ 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 ./ 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 ./ 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 ./ 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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.159,68	17.200	8.000	20.200	-12.200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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. Fahrtkosten								
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				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 ./ 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 ./ 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 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	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:								
	*LmschG								
	*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 Wildschadenschätzung								
	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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

Frau Brücher

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

Frau Brücher

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												
122109999000 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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	98.135,30	88.700	108.700	87.700	21.000	102.700	102.700	102.700
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	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 ./ 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 ./ 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.	= 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
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.	= 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 ./ 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 ./ 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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-539.315,32	-743.200	-853.900	-843.000	-10.900	-854.000	-873.900	-857.400
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 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	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 Mixdrof									
	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 Komplett									
	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	

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
5211500	FGH Müllrose 10 T€ Sanierung Sanitärbereich/Strangsanierung (1/3) 8 T€ Sanierung Treppenhaus 3 T€ Risse Klinkerfassafe 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 Schernsdorf 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								
	Wartungen Gebäude und Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Wartungen und Reparaturen aus Wartungen								

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
				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 Feuerlöschteich / Zisterne	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, Drucklufterhaltungsanlagen 2 T€ Ersatzbeschaffung Filter und Fluchthauben, Chemikalienschutzanzüge, Akkus Handlampe/Funkgeräte 1 T€ Reparatur Meldeempfänger/Funkgeräte 2 T€ Hydraulischlauchwechsel 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, Ärmelabzeichen, 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
				3	4	5	6	7	8
5261200	arbeitsmedizinische Betreuung, Untersuchungen Erläuterungen: 2025								
	5 T€ medizinische Untersuchungen Einsatzkräfte (Atemschutzauglichkeit/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 Richtline 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				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-/absperungen, Pokale, Verpflegung 5 T€ Amtsfeuerwehrball 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
			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 Schernsdorf 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 Amtsweführung	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 ./ 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 ./ 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
30.	nicht zahlungswirksame 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.	nicht zahlungswirksame 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6831000 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
	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 Sonderrechnungen	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 übrigen Sachanlagevermögen	680.436,82	253.000	465.000	465.000	0	86.000	79.500	59.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen 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 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												
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
126000000020 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
126000000023 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 Druckluftheraltungsanlage 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 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
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 Siedichum												
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 (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	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
126009999000 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 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)	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

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
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
126000000015 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
126000000015001 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
126000000020 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 Zisterne Grubenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126000000023 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 Löschwassereinrichtungen								
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 Druckluftheraltungsanlage 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	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	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
126001000020 FGH's Siehdichum								
12600.7851000 Rießen								
Erläuterung:								
Fluchttreppe	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7853000 Sirenenanlage	0	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	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	0
12600.7851000 Gebäude								
Erläuterung:								
2025								
10 T€ Erneuerung Trinkwasseranschluss								
35 T€ Auftrag Sektionaltore								
2028								
Klimatisierung	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7852000 Außenleuchte Stellfläche								
Erläuterung:								
Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.7831000 Tragkraftspritzen, Notstromerzeuger								
Erläuterung:								
Beschaffung Notstromerzeuger und Tragkraftspritzen im Wechsel	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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 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 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	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 ./ 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 ./ 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>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Rösner

**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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		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 ./ 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 ./ 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 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
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	295.240,68	520.600	547.600	522.700	24.900	581.800	568.000	569.400
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.292,37	568.900	599.900	575.800	24.100	610.800	586.700	583.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.948,31	-48.300	-52.300	-53.100	800	-29.000	-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
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-200	0	-200	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.948,31	-48.300	-52.500	-53.100	600	-29.000	-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)	1.948,31	-48.300	-52.500	-53.100	600	-29.000	-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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.948,31	-48.900	-53.100	-53.700	600	-29.600	-19.300	-14.600
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 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
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 €								
	sonstige1 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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>294.520,68</u>	<u>520.000</u>	<u>546.800</u>	<u>521.900</u>	<u>24.900</u>	<u>581.000</u>	<u>567.300</u>	<u>568.700</u>
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 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 = 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.OG 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, Feuerlöscher, ...)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				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 ./ 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
			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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

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 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												
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 (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								
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	720,00	600	800	800	0	800	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,97	800	900	900	0	900	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35,97	-200	-100	-100	0	-100	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35,97	-200	-100	-100	0	-100	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35,97	-200	-100	-100	0	-100	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35,97	-200	-100	-100	0	-100	0	0
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		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.155,85	13.300	14.500	16.700	-2.200	14.800	15.300	15.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschule Müllrose

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.155,85	13.300	14.500	16.700	-2.200	14.800	15.300	15.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.155,85	-13.300	-14.500	-16.700	2.200	-14.800	-15.300	-15.800
	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 ./ 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
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>
	Nachrichtlich:								
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	Heimatspflege
Produktbereich	28	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	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,72	7.900	9.100	5.800	3.300	9.300	9.500	9.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.875,72	-7.900	-9.100	-5.800	-3.300	-9.300	-9.500	-9.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.875,72	-7.900	-9.100	-5.800	-3.300	-9.300	-9.500	-9.700
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)	-6.875,72	-7.900	-9.100	-5.800	-3.300	-9.300	-9.500	-9.700
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	-6.875,72	-7.900	-9.100	-5.800	-3.300	-9.300	-9.500	-9.700
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	28	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28100	Heimatspflege

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	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 ./ 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	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 ./ 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
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 ./ 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 ./ 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 ./ 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 ./ 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				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 zzg. 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>	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
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>	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
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-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	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>	<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
	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>	<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 ./ 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 ./ 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

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

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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-102.446,13	-93.800	-93.900	-96.700	2.800	-94.600	-97.400	-100.400
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>
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
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 ./ 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.	= 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	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-Dammendorf44,7219.724,77 €19.724,77 €9.862,39 €								
	Ragow-Merz 43,5319.199,89 €19.199,89 €9.599,95 €								
	Mixdorf 13,045.751,59 € 5.751,59 €2.875,79 €								
	Schlaubetal 52,3523.090,16 €23.090,16 €11.545,08 €								
	Siehdichum 73,0832.233,59 €32.233,59 €16.116,80 €								
	Summe 226,72100.000,00 €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 Entwicklungsmaß- nahmen
Produkt	51110	Flächennutzungsplan (Gemeinden)

Herr Grunow/Frau Zehle

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
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	3.673,75	75.000	312.000	312.000	0	208.000	108.000	8.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.359,00	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.416,48	228.400	227.500	266.200	-38.700	252.200	257.100	259.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-180.057,48	-216.000	-215.100	-253.800	38.700	-239.800	-244.700	-246.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-180.057,48	-216.000	-215.100	-253.800	38.700	-239.800	-244.700	-246.600
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)	-180.057,48	-216.000	-215.100	-253.800	38.700	-239.800	-244.700	-246.600
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.528,28	-209.900	-209.000	-247.700	38.700	-233.700	-238.600	-240.500
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 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
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 Harnisch

**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 Harnisch

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
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 Harnisch

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 ./ 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 ./ 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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.840,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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-Praxishandbuch (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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.331,87	57.400	50.400	39.800	10.600	65.700	67.200	68.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.491,87	-47.600	-40.600	-30.000	-10.600	-55.900	-57.400	-58.900
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)	-48.491,87	-47.600	-40.600	-30.000	-10.600	-55.900	-57.400	-58.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.491,87	-47.600	-40.600	-30.000	-10.600	-55.900	-57.400	-58.900
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
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 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
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>
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
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 ./ 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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-32.300	-32.300	0	-36.800	-36.800	-36.800
	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.582,28	81.600	72.400	74.600	-2.200	77.100	79.900	81.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.582,28	-78.600	-72.400	-74.600	2.200	-77.100	-79.900	-81.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.582,28	-78.600	-72.400	-74.600	2.200	-77.100	-79.900	-81.800
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.582,28	81.600	72.400	74.600	-2.200	77.100	79.900	81.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.582,28	-78.600	-72.400	-74.600	2.200	-77.100	-79.900	-81.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.582,28	-78.600	-72.400	-74.600	2.200	-77.100	-79.900	-81.800
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 ./ 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	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. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-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												
Sperrvermerk 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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		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 ./ 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 ./ 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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.289.236,76	4.868.400	5.065.000	5.053.400	11.600	4.965.600	5.060.800	5.156.800
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

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	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.	= <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.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				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 ./ 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 ./ 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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.594,94	9.900	19.900	7.900	12.000	9.900	4.900	900
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	11.594,94	9.900	19.900	7.900	12.000	9.900	4.900	900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.594,94	9.900	19.900	7.900	12.000	9.900	4.900	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)	11.594,94	9.900	19.900	7.900	12.000	9.900	4.900	900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.594,94	9.900	19.900	7.900	12.000	9.900	4.900	900
	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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Nachtrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr -insgesamt-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			-insgesamt-	davon ausgesondert			
1	2		3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A15	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	bei 10 T Einwohnern = A16
gehobener Dienst	A 12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
	Insgesamt	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	

* A9

der Stelleninhaber ist zum 30.04.2025 in Pension gegangen

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr Nachtrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1				4	5
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 12	0,00	1,00	2,00	2,00	Änderung der Organisation neu unter E09b
E11	1,00	1,00	1,93	0,00	stellvertretender AL Bauamt
E 10	7,83	7,83	6,89	6,83	
E 9c	0,00	0,00	1,00	0,00	
E 9b	5,78	3,85	6,75	2,90	+ 1 Stelle zusätzlicher Standesbeamter + 1 Übernahme höherwertiger Tätigkeiten Kämmerei *1 Stelle KW nach Umsetzung von E12
E 9a	6,79	5,72	1,92	2,65	+1 Stelle Schul- IT/nachgeordnete Einrichtungen
E 8	15,39	15,39	14,25	9,25	1,35 Stelle KW
E 7	1,97	1,97	2,87	3,88	
E 6	2,31	2,31	1,54	7,16	
E 5	0,77	0,77	0,77	0,77	
E 4	2,91	2,91	2,91	2,91	
E 2	0,52	0,52	0,52	0,52	KW
<u>Insgesamt</u>	<u>46,27</u>		<u>44,35</u>	39,87	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Dualer Student	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Studienbeginn 01.04.2022 Endet 09/2025
Dualer Student Verwaltungsinformatik	Studienentgelt	0,00	0,00	
Dualer Student öffentliche Verwaltung	Studienentgelt	1,00	0,00	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag	1,00	0,00	Ausbildungsbeginn 01.09.2022 Endet 08/2025

Nicht tariflich Beschäftigte

Produkt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr Nachtrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
12600/ 12800	0,25	0,25	0,25	0,25	
12210	0,25	0	0	0	Einarbeitung und Unterstützung Nachfolger
55110	0,25	0	0	0	Einarbeitung und Unterstützung Nachfolger

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan

Amt Schlaubetal
für das Haushaltsjahr 2025

Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes

Aufgrund des Widerspruches einer Gemeinde gegen die erhobene undifferenzierte Amtsumlage in Höhe von 33 v.H. wurden die im Widerspruch angesprochenen Aufgaben und die zugehörigen Übertragungsbeschlüsse geprüft.

Bei der bisherigen Prüfung bestätigte sich, dass einige Gemeinden (Ragow-Merz und Grunow-Dammendorf) keine Beschlüsse zur Übertragung der Aufgabe des Tourismus gefasst haben.

Im Rahmen des Widerspruches erfolgte weiterhin die Prüfung, ob und wie durch das Amt Aufgaben ohne Übertragungsbeschlüsse wahrgenommenen wurden.

So wurden nach der Neuorganisation der Jugendkoordination im Amt 2024 (Übergabe der Jugendkoordination an die Stiftung SPI) keine klarstellenden Beschlüsse zur Kostenübernahme durch die betroffenen Gemeindevertretungen gefasst.

Im Rahmen der o.g. Prüfung sind für die Aufstellung des Nachtrages verschiedene Aufgaben kritisch hinterfragt worden, die jedoch bisher noch keiner endgültigen Klärung zugeführt werden konnten.

Dies bezieht sich vor allen Dingen auf die Ausgestaltung der Aufgabe der Musikpflege, der Wirtschaftsförderung, der Jugendpflege sowie der Städtepartnerschaften.

Hier müssen durch den Amtsausschuss (nicht nur für die folgenden Haushalte) und die Gemeinden Diskussionen und Festlegungen zu den Aufgaben der Amtsverwaltung und danach gegebenenfalls klarstellende Beratungen und Beschlüsse der Gemeinden gefasst werden.

Die weitere Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes ergibt sich durch die im April 2025 erfolgte Abwahl des Amtsdirektors.

In der Folge wurden notwendige organisatorische Veränderungen erkennbar, die ebenso wie die Abwahl an sich finanzielle Auswirkungen auf den Amtshaushalt in 2025 sowie in den Folgejahren haben werden.

Ergebnis der Prüfung des Widerspruches:

Nach Prüfung des Widerspruches der Gemeinde Grunow-Dammendorf wird eine differenzierte Amtsumlage wie folgt vorgeschlagen:

Die Gemeinden Ragow-Merz und Grunow-Dammendorf haben nachweislich die Aufgabe des Tourismus/ der Tourismusförderung nicht an das Amt übertragen. In diesem Produkt ist ein Ergebnis des Teilhaushaltes in Höhe von - 72.400 € geplant.

Für diese Aufgabe wird die Amtsumlage anteilig für die Gemeinden mit Übertragungsbeschluss (Stadt Müllrose, Gemeinde Mixdorf, Gemeinde Schlaubetal und Gemeinde Siehdichum) an der entsprechenden Umlagegrundlage berechnet. Daraus ergibt sich für dieses Produkt ein Umlageanteil in Höhe von 0,54 vom Hundert, welcher für die Kommunen mit Übertragungsbeschluss zusätzlich anfällt.

Die Aufgabe der Jugendförderung (Jugendkoordination) wurde durch das Amt auf die Stiftung SPI übertragen.

Im Rahmen dieses Übertragungsbeschlusses wurde die Erstattung des ehemaligen kommunalen Eigenanteiles durch die Kommunen an das Amt (zur Weiterleitung an die Stiftung) nach Aufteilung der Kinderzahlen der Gemeinden festgelegt.

Die Stiftung SPI hat nach einer Anlaufphase vor allem in 2025 die Aufgaben in den Gemeinden Schlaubetal, Siehdichum und Mixdorf wahrgenommen. Die Gemeinden Ragow-Merz, Grunow-Dammendorf und die Stadt Müllrose haben aus unterschiedlichen Gründen keinen Bedarf gemeldet. In aktuellen Kalenderjahr wurden durch die Kinder der entsprechenden Kommunen keine Angebote wahrgenommen bzw. die Angebote von SPI entsprechend zurückgefahren. Die Stadt Müllrose hat ein eigenes Jugendangebot mit der Stiftung SPI angesetzt.

Im Haushaltsplan 2025 werden Grunow-Dammendorf und Ragow-Merz im Umlageschlüssel aufgeführt.

Im Rahmen der Nachtragsplanung und aus den vorgenannten Gründen wurde hierfür die Erstattungsmodalität auf die verbleibenden drei Gemeinden angepasst.

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 295,20 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Zensus 15.05.2022	Vor Zensus 30.06.2022	Zensus 31.12.2023
	9.966	9795	9999	9767	9995	9783

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024	Haushalt 2025	Nachtrag 2025
Amtsumlage	30 v.H.	31 v.H.	34,6 v.H.	33,0 v.H.	32,52
Grunow-Dammendorf, Ragow-Merz					
Mixdorf, Müllrose, Schlaubetal, Siehdichum	30 v.H.	31 v.H.	34,6 v.H.	33,0 v.H.	33,06

Ergebnishaushalt

Zum Jahresende 2023 lag der Jahresabschluss 2016 des Amtes Schlaubetal vor. Im Ergebnis wurde der Bestand der ordentlichen Rücklage auf 1.360.567,96 € festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde zwischenzeitlich zur Prüfung eingereicht, die Jahresabschlüsse für 2018 und 2019 werden gerade für die Einreichung vorbereitet.

Vorläufige Ergebnisentwicklung

Jahr	Bemerkung	Geplantes Ergebnis in T€	Ergebnis in T€	Kumuliertes Ergebnis in T€
2016	Festgestelltes Ergebnis			1.360,5
2017	Vorläufiges Ergebnis		0,0	1.360,5
2018	Vorläufiges Ergebnis	-253,0	140,0	1.500,5
2019	Vorläufiges Ergebnis	-252,0	40,0	1.540,5
2020	Vorläufiges Ergebnis	-165,3	1.200,0 ¹⁾	2.740,5
2021	Vorläufiges Ergebnis	-590,8	0,0	2.740,5
2022	Vorläufiges Ergebnis	-524,0	+200,0 ²⁾	2.940,5
2023	Hochrechnung	-671,6	-550,0 ³⁾	2.390,5
2024	Planung 2024	-249,4		2.141,1

- 1.) Das hohe positive Ergebnis entsteht durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen durch den Rücktritt des Hauptverwaltungsbeamten in 2020 und die Umstellung der Rücklagebedeckung des Kommunalen Versorgungsverbandes
- 2.) Das hohe positive Ergebnis entsteht durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen durch den Tod eines ehemaligen Hauptverwaltungsbeamten.
- 3.) Das Ergebnis wird bedingt durch die Zuführung zur Pensionsrücklage aufgrund der Pensionierung einer Beamtin.

Der Stand der Rücklage wird zum Ende des HH-Jahres 2024 voraussichtlich 2.141,1 T€ betragen.
Der Bestand der Finanzmittel korrespondiert bei weitem nicht mit dem o.g. Rücklagebestand.

Entwicklung der Amtsumlage:

Jahr	Umlagegrundlage in €	Veränderung Umlagegrundlage Zum Vorjahr in %	Amtsumlage	Hebesatz
2015	8.910.040		2.530.451,36	28,4
2016	9.133.499	2,45	2.904.452,68	31,8
2017	9.912.881	7,86	3.142.383,28	31,7
2018	10.268.342	3,46	2.977.819,18	29
2019	11.016.876	6,79	3.194.894,04	29
2020	12.739.130	13,52	3.566.956,40	28
2021	11.907.017	-6,99	3.453.034,93	29
2022	12.552.599	5,14	3.765.771,00	30
2023	13.461.302	6,75	4.173.000,00	31
2024	13.803.505	2,54	4.806.800,00	34,6
2025	15.120.637	9,54	4.989.810,21	33,0
2025 NT	15.130.665		4.984.209,67	

Der Ansatz der Umlagegrundlage bleibt auch für den 1. Nachtragshaushalt 2025 geschätzt. Grundlage für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung wäre der beschlossene Landeshaushalt 2025/2026 sowie das Haushaltsbegleitgesetz. Diese befanden sich vom 18.06. bis 20.06.2025 in der Beschlussfassung durch den Landtag. Am 20.06.2025 wurde der Landeshaushalt endgültig beschlossen. Bis dato liegen jedoch keine Bescheide vor.

Der Nachtragshaushalt des Amtes für 2025 wurde wie oben berichtet mit differenzierten Hebesätzen aufgestellt. Für die Folgejahre wird vorerst auf einen durchschnittlichen Hebesatz von 33,5 v.H. orientiert. Näheres werden die erwarteten Orientierungsdaten zeigen.

Die Hauptaufgabe der Verwaltung in den nächsten Jahren besteht in der Einführung und Weiterführung der Digitalisierung, dem Erreichen einer gut funktionierenden Verwaltungsstruktur und der verwaltungsrechtlichen Qualifizierung des vorhandenen Personales damit der Abbau von Arbeitsrückständen ermöglicht wird. Die Absicherung der gesetzlichen Vorgaben des Brand- und Katastrophenschutzes bleibt eine finanzielle Herausforderung.

Dennoch wurden im Zuge der Nachtragsplanung im Bereich Brandschutz kaum Mittel des Ergebnishaushaltes gekürzt.

Im Jahr 2023 wurden Beschlüsse zur Beschaffung von notwendigen Feuerwehrfahrzeugen gefasst, welche die Finanzmittel (selbst mit entsprechenden Fördermitteln) im Jahr 2024 und 2025 stark belasten.

Vorschau auf die Ergebnisentwicklung

Jahr	Bemerkung	Ergebnis in T€	Kumuliertes Ergebnis in T€
2019	Vorläufiges Ergebnis	40,0	1.540,5
2020	Vorläufiges Ergebnis	1.200,0*	2.740,5
2021	Vorläufiges Ergebnis	0,0	2.740,5
2022	geschätztes Ergebnis	+200,0	2.940,5
2023	Hochrechnung	-550,0	2.390,5
2024	Plan 2024	-249,4	2.141,1
2025	Plan 2025	-436,6	1.704,5
2026	Plan 2025	-350,2	1.354,3
2027	Plan 2025	-271,1	1.083,2
2028	Plan 2025	-195,2	888,0

Erläuterungen

Personal und Personalkosten

Am 17.04.2025 wurde der amtierende Amtsdirektor abgewählt. Dies hat zur Folge, dass bis zum August 2025 die bestehende Besoldung weiterhin gezahlt werden muss.

Ab dem September 2025 sind für drei Jahre 75 % der Besoldung zu zahlen.

Der Amtsausschuss hat die Stelle des Amtsdirektors zur Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeschrieben.

Für den Nachtragshaushalt wurde mit entsprechenden Kosten bei einer **Besetzung zum 01.10.2025** gerechnet.

Im Rahmen der, dem Amtsausschuss am 26.06.2025 vorgelegten, neuen Organisationsstruktur ist der Nachweis weiterer Stellen im Stellenplan notwendig, dafür werden **2,87** vorhandene Stellen bei den **Angestellten** zusätzlich sowie **1 Beamtenstelle** (bereits im Plan 2025) mit einem kw-Vermerk versehen.

Eine Anpassung der Kosten wurde vor allem bei den Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen. Hier ist die Umlagehöhe stark angestiegen.

Im Bereich der Auszubildenden und Studenten ist festzustellen, dass die Ausschreibung für einen Dualen Studenten/eine duale Studentin „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“ erfolgreich war. Hier wird das Studium am 01.09.2025 beginnen.

Eine Besetzung des zweiten dualen Studienganges „Verwaltungsinformatik Brandenburg“ war aufgrund geringer Bewerberzahlen nicht erfolgreich.

Der duale Student wird im August sein Studium erfolgreich beenden. Auf Grund des wachsenden IT-Ausstattungsgrades und der Sicherheitsanforderungen der Schulen im Amtsbereich (Schüler-Technik, digitale Boards, Netzwerk, Server) sowie der nachgeordneten Einrichtungen (Kitas, Haus des Gastes, Dorfgemeinschaftshäuser) ist hier die dauerhafte Ausweisung einer weiteren Stelle im IT-Bereich vorgesehen.

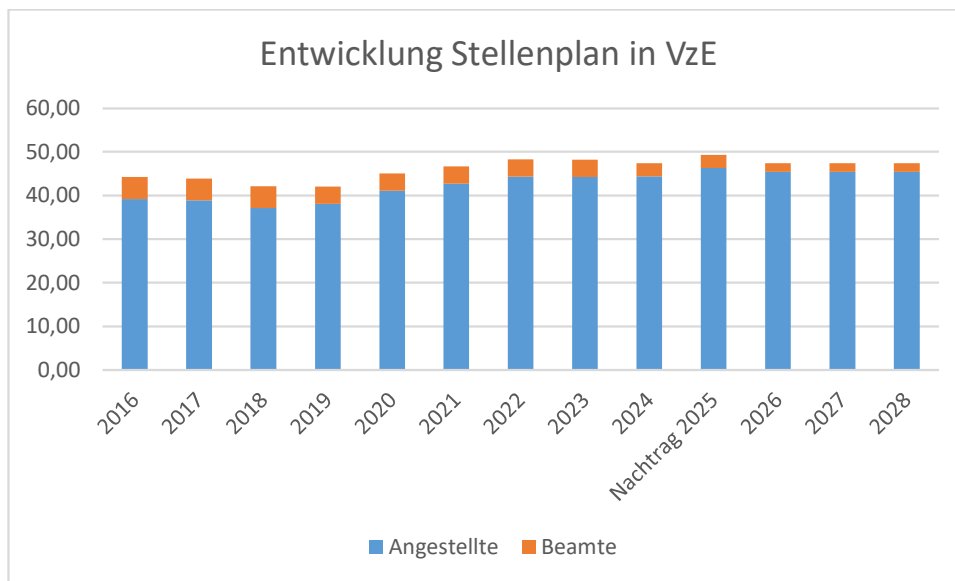
Auch für den Auszubildenden ist das Ende der Lehre im August 2025 abzusehen. Hier kann nach aktuellem Stand keine Übernahme erfolgen, da keine freie Stelle ausgewiesen wird.

Zurzeit stellt die Vielzahl verwaltungsfremder Mitarbeiter eine Herausforderung bei der Einarbeitung dieser dar. In diesem Zusammenhang ist für 2025 und 2026 nicht vorgesehen weitere Praktikanten oder Auszubildende einzustellen.

Weiterhin bleibt die Schulung der vielen Seiteneinsteiger eine große Aufgabe, die auch bei der Höhe der Schulungskosten ersichtlich ist. Eine Kürzung im Rahmen der Nachtragsplanung erfolgte deshalb nur sehr geringfügig.

Entwicklung Stellenplan

Jahr	Angestellte	Beamte	Gesamt	Bemerkung
2016	39,20	5,00	44,20	
2017	38,84	5,00	43,84	
2018	37,09	5,00	42,09	
2019	38,04	4,00	42,04	
2020	41,04	4,00	45,04	
2021	42,67	4,00	46,67	
2022	44,27	4,00	48,27	
2023	44,20	4,00	48,20	
2024	44,35	3,00	47,35	
Nachtrag 2025	46,27	3,00	49,27	
2026	45,40	2,00	47,40	Wegfall 1 Beamtenstelle 0,87 Stellen Angestellte bei Wegfall der KW-Stellen Gesamt 45,40
2027	45,40	2,00	47,40	bei Wegfall der KW-Stellen Gesamt 45,40
2028	45,40	2,00	47,40	bei Wegfall der KW-Stellen Gesamt 45,40



Bei Wegfall der mit kw-Vermerk gekennzeichneten 2 Stellen würde der Stellenbestand 2028 bei 45,4 liegen.

Änderungen im Ergebnishaushalt nach Produkten

Allgemein:

Anpassung der Ansätze für Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibung

Durch die Einstellung einer stellvertretenden Kämmerin und die Neuordnung von Personal zur Kämmerei konnte in der Anlagenbuchhaltung die Aktivierung von Anlagegütern für das Amt zügiger aufgearbeitet werden. Dies schlägt sich in der Anpassung der Ansätze von Sonderposten und Abschreibungen nieder. (Für in Planung und Ausführung befindliche Investitionen werden die Abschreibungen und Sonderposten aufgrund der entstehenden Wirtschaftsgüter und deren Nutzungsdauer hochgerechnet und ggf. geschätzt.)

11110 Gemeindeorgane

In 2024 fanden Kommunalwahlen statt. Um das Personal im Sitzungsdienst zu entlasten, sollen Sitzungen in Zukunft früher beginnen. Das hat zur Folge, dass für die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Aufgaben ggf. Verdienstausschlag zu zahlen ist. Hierfür wurden Mittel berücksichtigt.

Der Leasingvertrag für das Fahrzeug des Amtsdirektors läuft in 2025 aus. Für einen Wechsel des Fahrzeuges und die Anpassung der Vertragsleistungen (km) wurden die Mittel angepasst.

Wesentliche Änderungen:

- Anpassung der Ansätze durch erteilte Aufträge (Rechtsberatung)
- Kürzung der Ansätze für Repräsentation- und Verfügungsfond
- Kürzung der Schulungskosten im Bereich AD

11120 Amtsgebäude/Innere Verwaltung

Instandhaltung Gebäude und Geräte:

In den Vorjahren gab es im Amtsgebäude brandschutztechnische Probleme, die bauliche Anpassungen des Bestandsgebäudes sowie der Außenanlagen nach sich zogen. Zu den aufzuarbeitenden Brandschutzauflagen gehört auch die Anpassung des Bereiches Meldewesen. Hier soll auch die sich verändernde Rechtslage im Passbildbereich berücksichtigt und in das Raumkonzept eingearbeitet werden. Die Umsetzung wird ab Oktober 2024 erfolgen.

Die Mittel für die Strangsanierung im Amtsgebäude sind mit 10 T€ (Planung) 2025 und 70 T€ (Ausführung) 2026 berücksichtigt.

Ab 2027 soll die Fassade des Amtsgebäudes in einzelnen Etappen saniert werden.

Bewirtschaftungskosten:

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurde berücksichtigt, dass der Vertrag über Stromversorgung im August 2024 neu vergeben wurde. Die Ansätze mussten nur minimal erhöht werden.

Die Mietverträge für Kopierer müssen in 2026 neu ausgeschrieben werden. Hier wird sich hoffentlich die fortschreitende Digitalisierung mit Einsparungen bemerkbar machen.

Zu 2027 muss die Reinigung der Verwaltung neu organisiert werden. Die Mitarbeiterin wird in Rente gehen. Hier muss eine Entscheidung über die Neubesetzung oder Übergabe der Arbeiten an eine externe Firma getroffen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch die Änderung der Bekanntmachungsverordnung ist es möglich (nach Änderungen der Hauptsatzungen) dass Amtsblatt nur noch digital zu veröffentlichen. Die Umsetzung ist schnellstmöglich noch in 2024 geplant. Der Ansatz wurde entsprechend ab 2025 gemindert.

Der Amtsausschuss will weiterhin einige Druckexemplare für ältere Bürger an verschiedenen Anlaufpunkten bereithalten.

Für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Slonsk und der Wirtschaftsförderung wurden 2024 10 T€ bereitgestellt. Diese wurden auch für die Folgejahre berücksichtigt. Wie oben bereits erwähnt, ist die Weiterbildung des Personals dringend notwendig. Hierfür sind Mittel für Verwaltungslehrgänge A1 und A2 sowie weitere Schulungen berücksichtigt.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Der digitale Versand der Steuerbescheide zur postalischen Verarbeitung bei einem Dienstleister (Post) hat sich etabliert. Die Versandmöglichkeit wird nun auch in anderen Sachgebieten (Kasse, Kita-Schule) genutzt.

Es ist ein Anstieg der Post- und Fernmeldegebühren zu verzeichnen, der auch durch die Nutzung eines zusätzlichen Internetanschlusses bei der Telekom begründet wird. Die Telekom hat angekündigt den Internetanschluss der Verwaltung im Dez. 2024 auf Glasfaser umzustellen, so dass eine Kosteneinsparung erfolgen könnte. Hier wird auf die Zuverlässigkeit der Aussagen der Telekom gehofft.

Durch die Möglichkeit der digitalen Veröffentlichung des Amtsblattes entfallen (sinken) die Kosten der Verteilung. Hier lag großes Einsparpotential vor.

In 2025 sind durch die Steuerabteilung Steuerbescheide für die Grundsteuer A und B nach dem neuen Grundsteuergesetz zu versenden. Es ändern sich insbesondere bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) die Bescheidadressaten, da diese nicht mehr die Pächter sondern der Grundstückseigentümer sind. Dadurch wird sich die Anzahl der Bescheide erhöhen.

Ein weiterer Ansatz ist zur Umsetzung der Vorgaben des OZG vorgesehen. Hier sind Mittel für Beratungsleistungen berücksichtigt.

Die Umstellung der Personalsoftware auf ein Unternehmen mit kommunalen Kompetenzen ist beauftragt. Aktuell ist der Projektplan in Erarbeitung. Die Umstellung wird sich in Teilbereichen bis in 2025 (Zeiterfassung) verlagern. Daher wurde ein kleiner Ansatz in 2025 berücksichtigt.

Durch die vorgesehene Pensionierung eines Beamten in 2025 sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger geplant.

Wesentliche Änderungen:

- Anpassung der Ansätze Personalkosten durch Organisationsänderung, Einarbeitung Umlageerhöhung Kommunalen Versorgungsverband
- Anpassung Einführung Kosten neue Personalsoftware (Einarbeitung Mehrkosten Übergang alte- und neue Software)
- Verschiebung der Fassadensanierung auf Beginn 2029
- Kürzung bei Instandhaltungsmaßnahmen
- Kürzung im Bereich der Wirtschaftsförderung/Städtepartnerschaft
- Kürzung Ansatz Portokosten/Verteilung Amtsblatt

11130 Finanzverwaltung

Um die Personalentwicklung innerhalb der Kämmererei, die Vertretung der Kämmerin sowie die Nachfolge der Kassenleiterin in den nächsten Jahren abzusichern, sind erhöhte Mittel für Lehrgänge 2025 und 2026 geplant. Weiterhin ist die Aufarbeitung und Prüfung der offenen Jahresabschlüsse (Amt Schlaubetal = 7) eine Hauptaufgabe, für deren Abarbeitung die Mittelbereitstellung erfolgt.

Wesentliche Änderungen:

- Einarbeitung durch Folgen organisatorischer Änderungen
- Erhöhung Ansatz Vollstreckungskosten wg. Kostensteigerung beim Landkreis

11150 EDV

Durch die Ausweitung der Softwaremodule im Rahmen des OZG (Onlinezugangsgesetz) sowie der Digitalisierung (Dokumentenmanagement) werden die Kosten für die Unterhaltung der Software weiter steigen.

Bei einigen Softwareanbietern wird für die nächsten Jahre ein Wechsel der Philosophie kommuniziert. Hier ist der Wechsel zur Softwaremiete vorgesehen und für neue Module bzw. Programmupgrades auch nur noch die Miete möglich. (z. Bsp. Office 365, Autocad)

Zusätzlich folgen aus der notwendigen und gesetzlich vorgegebenen Digitalisierung hohe Kosten im Bereich der Anpassung und Erweiterung der Software und im gleichen Maße zur Absicherung der Anforderungen an die Sicherheitsstrukturen, die Vernetzung der Standorte untereinander sowie mit dem Land Brandenburg. Diese Anforderungen sind zurzeit nur unter regelmäßiger Einbeziehung einer Betreuungsfirma aufzuarbeiten. Für den Bereich der Sachverständigenkosten wurde daher auch weiterhin die Unterstützung der IT-Betreuungsfirma berücksichtigt.

Das zur Zeit genutzte Geoportal ist nicht nutzerfreundlich und entspricht nicht dem Stand der Technik. Hier ist ein Wechsel vorgesehen. Weiterhin sollen aktuelle Luftbilder erworben werden.

In diesem Produkt sind ebenfalls Schulungen zur Erweiterung der Nutzung von Session für Abgeordnete und Mitarbeiter eingeplant.

11160 Bauverwaltung

In 2023 wurde der Auftrag für die wichtige und vorgeschriebene Straßenzustandserfassung an eine Sachverständigenfirma vergeben. Die Übergabe der Daten erfolgt in 2024.

12100 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2025 findet die nächste Bundestagswahl statt. Die daraus resultierenden voraussichtlichen Kosten wurden berücksichtigt.

Für Sitzungen des Wahlausschusses bei Wechseln von Vertretern der Gremien sind in Folgejahren weitere Mittel berücksichtigt.

Wesentliche Änderungen:

- Anpassung der Kostenerstattung und des Aufwandes

12210 Ordnungsaufgaben

Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere die Unterbringung von Fundtieren steigen derzeit stark an. Hier wurde der Ansatz angepasst.

12210 Einwohnermeldewesen

Wesentliche Änderungen:

- Anpassung der Erträge aus Gebühren

- Anpassung der Aufwendungen für Personalausweise und Pässe

12600 Brandschutz

Instandhaltung Gebäude und Geräte:

In 2023 wurden die Ansätze für Instandhaltung stark zurück gefahren. Hier wurden wieder Sanierungsmaßnahmen geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zur Absicherung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren ist für jedes Feuerwehrgerätehaus ein Telefon- und Internetanschluss vorgesehen. Hier werden in den Folgejahren weitere Kosten anfallen.

In 2025 sind zur Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes weitere Mittel vorgesehen.

21100 Grundschule Schlaubetal

In die Fertigstellung der baulichen Veränderungen der Grundschule (zusätzlicher Klassenraum/Dachgeschossausbau/Erneuerungen Dachhaut) wurde in den letzten Jahren viel Kraft und viele Mittel investiert.

Die Aufarbeitung des Brand- und Arbeitsschutzes wurde im aktuellen Plan mit zeitlicher Anpassung aufgenommen.

Die digitale Weiterentwicklung der kommunalen Kita- und Schulstandorte wird offensiv angegangen. Insbesondere durch Förderprogramme der Bundes- und Landesregierung sollen Informationstechnik und digitale Medien Einzug in die Kitas und Schulen halten. Dies betrifft nicht nur die Kinder, sondern gerade das Betreuungs- und Leitungspersonal.

Durch den Hortneubau der Gemeinde Schlaubetal und die gestiegene Schülerzahl 2024/2025 verändert sich die Anzahl der durch den Hort in der Schule genutzten Räume. Damit ist auch von der Senkung des Betriebskostenanteiles auszugehen.

Weiterhin problematisch ist die Kostenentwicklung im Bereich der Reinigungsleistungen. Hier erfolgen regelmäßig Anpassungen durch den Auftragnehmer bedingt durch den Mindestlohn und die Personalknappheit.

26200 Musikpflege

Im Jahr 2024 hat das Amt Schlaubetal mit Schenkungsvertrag einen Flügel erhalten.

Der Amtsausschuss hat der Schenkung zugestimmt. Die zugehörigen Kosten sind unter diesem Produkt dargestellt.

Wesentliche Änderungen:

- keine Unterhaltung des Flügels

In Absprache mit dem Spender soll hier die Übergabe an die Stadt Müllrose erfolgen, sofern von der Stadt die Zustimmung erteilt wird. Gegebenenfalls wird auch eine Rücknahme erwogen.

36250 sonstige Jugendarbeit

Die Aufgabe der Jugendarbeit wurde per Beschluss des Amtsausschusses an einen freien Träger übergeben. Dafür erhält der freie Träger einen Personalkostenzuschuss. Die Refinanzierung wird per Beschluss durch die Gemeinden (außer Müllrose) übernommen.

Die Finanzierung stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

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

Weiterhin wurde in 2023 durch den Amtsausschuss beschlossen, ab 2024 einen Zuschuss für Angebote für Kinder im Grundschulalter bereitzustellen. Hier übernimmt ebenfalls ein freier Träger die Aufgabe.

Wesentliche Änderungen:

Aufteilung des Eigenanteils für die Jugendkoordination auf die Gemeinden Mixdorf, Schlaubetal und Siehdichum

Schlaubetal	309 Kinder	= 17.421,37 €
Siehdichum	233 Kinder	= 13.136,50 €
Mixdorf	132 Kinder	= 7.442,13 €

38 T€/674 Kinder = 56,38 € pro Kind

51110 Flächennutzungsplanung Gemeinden

Die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes der Gemeinden ist weiterhin im Haushaltsplan berücksichtigt.

Nach Abzug der wahrscheinlichen Kostenerstattungen durch Betreiber von Anlagen für erneuerbare Energien im Rahmen städtebaulicher Verträge verbleibt dein voraussichtlicher Erstattungsbetrag.

Hier muss noch ein entsprechender Umlageschlüssel festgelegt und beschlossen werden!

Vorschlag:

	km²	2025	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 €

Sofern eine Förderung der Planung möglich und positiv beschieden ist, reduziert diese den Eigenanteil der amtsangehörigen Gemeinden.

In vorherigen Jahren wurde rechtliche Beratung in Bezug auf erneuerbare Energien in Anspruch genommen. Die Höhe der eingestellten Mittel für Folgejahre wurde allerdings gegenüber den Vorjahren reduziert.

55110 Grünflächenpflege

Für die Unterhaltung des Schlaubetalwanderweges wurden Mittel eingestellt.

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Der Amtsausschuss hat sich zur Beteiligung an den Betriebskosten für das Besucherinformationszentrum Naturpark Schlaubetal bekannt. Ab 2025 wurden unter diesem Produkt Mittel berücksichtigt.

61100 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Amtsumlage wird mit einem Betrag in Höhe von 4.989,8 T€ und einem Hebesatz von 33,0 v. H. auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 05.07.2024 berechnet.

(Erläuterung siehe oben!) Für die Folgejahre wird ein Hebesatz von 33,5 v.H. angestrebt um den Finanzmittelbestand und vorgesehene Investitionen (Löschwasserversorgung und Feuerwehrfahrzeuge) abzusichern. Ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in den nächsten Jahren angestrebtes Ziel.

Wesentliche Änderungen:

Siehe Erläuterungen zur differenzierten Amtsumlage zu Beginn des Vorberichtes.

Finanzhaushalt

Kassenbestand

Das Amt konnte zum Jahresende 2023 einen Kassenbestand von 1.489.039,66 € ausweisen.

Berechnung frei verfügbare Finanzmittel

Bestand zum 31.12.2023	1.489.039,66 €
Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln laut Haushaltsplan 2024	-201.500 €
Rückstellungen 2023	-55.905,93 €
Haushaltsreste aus 2023	-564.115,57 €
	667.516,16 €

Der Bestand der frei verfügbaren Finanzmittel beläuft sich auf 667.516,16 € und entwickelt sich gemäß Finanzplanung wie folgt:

	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln lt. Plan	Bestand frei verfügbare Mittel	VE
31.12.2024		667.500 €	
2025	-479.900 €	187.600 €	
2026	-103.100 €	84.500 €	
2027	+21.000 €	105.500 €	
2028	+85.600 €	191.100 €	

Demnach ist die Zahlungsfähigkeit in den nächsten Jahren gesichert.

Zu beachten ist, dass die Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von ca. 1,475 Mio € nicht durch liquide Mittel gedeckt sind. Diese sind jedoch laut § 63 KomHKV aufzulösen. Dies erfolgt für den in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag ergebnisneutral, für die in den Jahren danach gebildeten Rückstellungen erfolgt dies ergebniswirksam. Zur Art der Auflösung ist ein Beschluss zu fassen. Dieser wird für die Sitzungen im Herbst vorbereitet.

Investitionen nach Produkten

11120 Amtsgebäude/Innere Verwaltung

Zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit und Barrierefreiheit sind für 2025 Planungsleistungen für einen Fahrstuhl eingeplant. Die Umsetzung des Vorhabens kann mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2026 erfolgen. In der Vorberatung hat der Amtsausschuss einen Sperrvermerk für diese Investition festgelegt. Dieser soll erst mit einer beschiedenen Förderung aufgehoben werden.

Weiterhin sind Planungsleistungen zur Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Hier soll ermittelt werden, mit welcher Größe und Leistung die Dachflächen des Amtsgebäudes bestückt werden können und ob sich dieses Vorhaben finanziell lohnt. Bei einem positiven Ergebnis muss die Finanzierung der Umsetzung geklärt werden.

Bedingt durch die Änderung der Organisationsstruktur werden im Haus Umzüge stattfinden. Nicht alle vorhandenen Möbel werden in den Räumen bleiben. In einigen Fällen ist ein Austausch notwendig, da die Möbel verschlissen sind. Weiterhin sollen die Standards des Arbeitsschutzes, Datenschutzes und der Digitalisierung berücksichtigt werden.

Wesentliche Änderungen:

- Streichung der Maßnahme Fahrstuhl
- Streichung der Vorbereitung Photovoltaikanlage
- Kürzungen bei Möbelbeschaffung

11150 EDV

Datenverfügbarkeit, Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten, erfordert regelmäßige wiederkehrende Investitionen in die entsprechende Hardware. Diese sind unter dem Produkt 11150 dargestellt und bilden einen regelmäßigen Ausgabenbereich des Amtes ab.

Die Weiterentwicklung der Verwaltung im Bereich der digitalen Aktenführung soll 2025 erfolgen. Das Projekt soll 2025 umgesetzt werden. Es wurden weitere Mittel für E-Government-Module vorgesehen.

12600 Brandschutz

Für den Bereich des Brandschutzes wurden die Ersatzbeschaffungen der Beladung wieder im Haushaltsplan vorgesehen.

Löschwasserversorgung:

2025→ Ragow-Merz	Löschwasserbrunnen Eichenallee
2025→ Siedichum	Zisterne Grubenweg
2025→ Müllrose	Oberflurhydrant
2026→ Müllrose	Flachspiegelbrunnen Weideweg

Feuerwehrgerätehäuser:

div. darunter

- jährlich technische Ausstattung (Kommunikation, Unwettersystem)

2025→ Siedichum (Rießen)	Fluchttreppe und Sirenenanlage
2025→ Mixdorf	Blitzschutz
2025→ Müllrose	Trinkwasseranschluss und Sektionaltore
2026→ Schlaubetal (Fünfeichen)	Fluchttreppe
2027→ Grunow-Dammendorf	Sirenenanlage
2028→ Müllrose	Klimatisierung

Fahrzeuge:

- Ersatz Beladung Fahrzeuge → 5T€ (jährlich)
- Beschaffung Tragkraftspritzen u. Notstromerzeuger → 15 T€, 20 T€ (im Wechsel)
- Einsatzleitwagen aus 2023 und 2024
→ 220 T€ → 100 T€ Förderung durch den Landkreis
- Tanklöschfahrzeug (BV aus 2023) Mittel aus 2023/2024
→ 612 T€ → 293,5 T€ Förderung durch den Landkreis
- 2028→ LF 20 Rießen
→ 500 T€ → 250 T€ Förderung LOS

Allgemeine Ausstattung/Bewegliche Ausstattung

- 2024 35,5 T€

Wesentliche Änderungen:

- Kürzung des hohen Ansatzes Sektionaltore um 100 T€ (Ausschreibungsergebnis 37 T€, Plan 150 T€)
- Aufnahme Sirenenanlage FGH Ragow
- 2028 → keine Darstellung Fahrzeug (aktuell Änderung der Förderrichtlinien)

21100 Grundschule Fünfeichen

Jährlich sind Mittel für den Ersatz von Schülmöbeln sowie den Austausch von Schülergeräten vorgesehen. In 2025 soll zudem die TK-Anlage erneuert werden.

57500 Tourismus

Wesentliche Änderungen:

- Investitionszuschuss zur Mönchstour → Sperrvermerk bis zum Beschluss des Amtsausschusses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge							
Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen	192.548,26	281.100	299.800	305.400	298.200	287.700	278.800
Umlagen	4.226.790,48	4.806.800	4.989.800	4.989.400	4.900.000	5.000.200	5.100.200
Gebühren u.ä. Entgelte	166.729,05	133.400	127.400	156.000	148.000	146.000	146.000
Sonstige Erträge	433.702,80	685.000	979.700	990.000	890.400	784.500	690.600
Summe aller Erträge	5.019.770,59	5.906.300	6.396.700	6.440.800	6.236.600	6.218.400	6.215.600
Aufwendungen							
Personalaufwand	2.986.619,72	3.670.500	3.647.900	3.912.100	3.918.600	4.030.900	4.101.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	943.540,25	1.159.400	1.472.500	1.422.900	1.347.700	1.151.200	1.034.600
Transferleistungen	35.710,79	85.200	87.100	86.100	96.600	97.100	99.100
Abschreibungen	1.408,64	607.200	712.900	775.500	760.600	740.600	713.200
Sonstige Aufwendungen	1.024.509,43	643.300	723.100	700.100	473.200	474.600	463.700
Summe aller Aufwendungen	4.991.788,83	6.165.600	6.643.500	6.896.700	6.596.700	6.494.400	6.411.700

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	50.851,34	51.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	141.655,02	58.300	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	41,90	171.100	195.600	201.200	194.000	183.500	174.600
Umlagen	4.226.790,48	4.806.800	4.989.800	4.989.400	4.900.000	5.000.200	5.100.200
Gesamt	4.419.338,74	5.087.900	5.289.600	5.294.800	5.198.200	5.287.900	5.379.000

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Keine Änderungen

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand Angestellte	2.734.287,72	3.182.500	3.169.100	3.365.300	3.396.600	3.492.800	3.597.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	-26.532,00	62.000	0	64.000	0	0	0
Personalaufwand Beamte	427.274,00	426.000	414.800	482.800	522.000	538.100	503.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	-148.410,00	0	214.000	0	0	0	0
Gesamt	2.986.619,72	3.670.500	3.797.900	3.912.100	3.918.600	4.030.900	4.101.100

Der Bestand der Pensionsrückstellungen wird wahrscheinlich zum Jahresende 2024 1.398,7 T€ ausgewiesen. Gemäß § 63 KomHKV sind davon 1.052 T€ (Anteil aus der Eröffnungsbilanz) gegen das Basisreinvermögen zu buchen. Der Restbetrag ist aufzulösen. Der Amtsausschuss entscheidet über die Art der Auflösung der Rücklage. Diese Auflösung kann einmalig oder (maximal analog der Jahre der Bildung) jährlich erfolgen. Die Auflösung der Rückstellung ist noch nicht in den Nachtrag eingearbeitet, da der Beschluss des Amtsausschusses aussteht. Dieser wird für den September vorbereitet.

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.710,79	85.200	87.100	86.100	96.600	97.100	99.100
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	35.710,79	85.200	87.100	86.100	96.600	97.100	99.100

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	651.491,12	140.000	200.000	224.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	651.491,12	140.000	200.000	224.000	0	0	0
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	850.937,08	437.000	681.500	656.800	189.500	180.000	0
Baumaßnahmen	98.916,66	110.000	358.000	253.000	40.000	10.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.001,62	0	0	40.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	909.800	0	0	0
Gesamt	951.855,36	547.000	1.039.500	1.859.600	229.500	190.000	20.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Keine Änderungen

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Bargeld	1.466,87	1.980,89
Sichteinlagen	527.635,80	562.544,11
Sonstige Einlagen	959.936,99	1.409.956,89
Gesamt	1.489.039,66	1.974.481,89

Übersicht Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Keine Veränderungen

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

Zinsenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	11.594,94	10.000	8.000	20.000	10.000	5.000	1.000
Zinsausgaben	0,00	100	100	700	100	100	100
Saldo	11.594,94	9.900	7.900	19.300	9.900	4.900	900

Übersicht Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge Finanzhaushalt

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	5.019.770,59	5.906.300	6.396.700	6.440.800	6.236.600	6.218.400	6.215.600
Aufwendungen	4.991.788,83	6.165.600	6.643.500	6.896.700	6.596.700	6.494.400	6.411.700
Saldo	27.981,76	-259.300	-246.800	-455.900	-360.100	-276.000	-196.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	663.086,06	150.000	208.000	244.000	10.000	5.000	1.000
Auszahlungen	951.855,36	547.100	1.039.600	1.203.500	229.600	190.100	20.100
Saldo	-288.769,30	-397.100	-831.600	-959.500	-219.600	-185.100	-19.100

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung Vermögen (vorläufig)	2023	2024	Veränderungen
Anlagevermögen	7.538.699,13	7.448.784,32	-89.914,81
Umlaufvermögen	1.718.109,69	2.608.734,87	890.625,18

Entwicklung Schulden	2023	2024	Veränderungen
Verbindlichkeiten	169.132,07	190.852,77	21.720,70

Es wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

In 2024 wurden Kassenkredite zur Kontodeckung kurzfristig in Anspruch genommen. Dies geschah im Rahmen einer Zeitverzögerung bei der Umsetzung von Finanzmitteln von einem Festgeldkonto zum Girokonto.

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	2.372.200	2.122.800	1.686.200	1.336.000	1.064.900	869.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
HSK erforderlich? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	581.028,27	205.500	245.900	126.400	211.000	268.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	280.664	-201.500	-479.900	-103.100	21.000	85.600
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.556.863	400.200	187.600	84.500	105.500	191.100
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	2.838.558,99	2.589.158,99	3.641.850,99			
+ Sonderposten (2)	3.566.153,90	4.091.841,93	3.809.841,93			
+ Rückstellungen (3)	1.839.537,21	1.740.537,21	726.800,00			
+ Verbindlichkeiten (4)	169.132,07	190.852,77	2.000,00			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	110,00	150,00	150,00			
= Bilanzsumme (6)	8.413.382,17	8.612.540,90	8.180.642,92			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	76,13	77,57	91,09			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	ja	ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2025	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91	109	-107	2	2	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	2	-2	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	77	81	-81	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	169	191	-190	2	2	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025		Inanspruchnahme in 2025		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.372.200	2.122,8	0,0	0,0	-238,9	-436,6	1.883,9	1.686,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.372.200	2.122,8	0,0	0,0	-238,9	-436,6	1.883,9	1.686,2
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	2.372.200	2.122,8	0,0	0,0	-238,9	-436,6	1.883,9	1.686,2

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2023	Stand zum	2025		2025		2025		31.12.2025	
	1	31.12.2024	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
			3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.787,5	1.680,5	214,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,8	691,8
davon Pensionsrückstellungen	1.493,7	1.398,7	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0*	346,0
davon Beihilferückstellungen	293,8	281,8	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,8	345,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten										
sonstige Rückstellungen	52,0	60,0	10,0	10,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	35,0	35,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.839,5	1.740,5	214,0	214,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	726,8	726,8

- Buchung der Pensionsrückstellung Eröffnungsbilanz gegen Basisreinvermögen
- Auflösung ab 2026 über 15 Jahre vorgesehen → Beschluss offen, daher keine Planung

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2023	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			neu	bisher	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.777,0	3.745,9	201,2	195,6	5,6	194,0	183,5	174,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	3.777,0	3.745,9	201,2	195,6	5,6	194,0	183,5	174,6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.226,8	4.806,8	4.989,8	4.989,4	-0,4	4.900,0	5.000,2	5.100,2
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	4.226,8	4.806,8	4.989,8	4.989,4	-0,4	4.900,0	5.000,2	5.100,2
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	-550.000,00	-249.400,00	-238.900,00	-436.600,00	-197.700,00	-350.200,00	-271.100,00	-195.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-550.000,00	-249.400,00	-238.900,00	-436.600,00	-197.700,00	-350.200,00	-271.100,00	-195.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	550.000,00	249.400,00	238.900,00	436.600,00	-197.700,00	350.200,00	271.100,00	195.200,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.372.200,00	2.122.800,00	1.883.900,00	1.686.200,00	0,00	1.336.000,00	1.064.900,00	869.700,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111102025001	Ausstattung Fahrzeug AD								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
111107831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	300	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0	-300,00	0	-300,00
111202020002	Notstromeinspeisung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11120.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen Erläuterung: Errichtung Notstromeinspeisung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	8.000,00
111202021001	Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	37.463,32	0	37.463,32
111207851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	36.249,52	0	36.249,52
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	1.213,80	0	1.213,80
Saldo	0	0	0	0	0	0	-37.463,32	0	-37.463,32
11120.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111202024002	Relaunch Internetseite Amt Schlaubetal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
111207834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
11120.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	12.000,00
111202024003	technische Ausstattung zur Personalsoftware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
11120.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	600	600	600	600	600	0	600,00	0	2.400,00
111202025001	Fahrstuhl Amtsgebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111207851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: aus personellen Gründen keine Planung und Ausführung in	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025/2026 möglich									
111206811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11120.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111202025002	Photovoltaikanlage Amtsgebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11120.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111209999000	Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	184.082,79	0	214.082,79
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	10.370,27	0	10.370,27
111207832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	35.880,35	0	35.880,35
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 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	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	137.832,17	0	167.832,17
111207834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Relaunch der Internetseite amt-schlaubetal.de	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-184.082,79	0	-214.082,79
11120.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	7.800	7.800	8.300	8.800	9.300	0	10.200,00	0	28.400,00
111509999000	Hard- und Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	113.000	113.000	53.000	45.000	53.000	0	458.265,32	0	609.265,32
111507834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	31.582,71	0	31.582,71
111507831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung:	38.000	38.000	33.000	25.000	33.000	0	227.396,53	0	318.396,53

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (Switche, NAS ...) 10 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner) 2028 = 33 T€ 23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen) 10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)									
111507831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	11.919,92	0	11.919,92
111507831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	4.821,28	0	4.821,28
111507832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	10.594,75	0	10.594,75
111507834100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111507834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen 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€	75.000	75.000	20.000	20.000	20.000	0	171.950,13	0	231.950,13

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Softwareerweiterungen E-Government, Digitalisierung									
2027 = 20 T€ Anbindung Außenstellen verschiedene Software Erneuerung MDM-Lizenzen									
2028 = 20 T€									
Saldo	-113.000	-113.000	-53.000	-45.000	-53.000	0	-458.265,32	0	-609.265,32
11150.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	35.700	35.700	47.600	58.200	73.400	0	0,00	0	0,00
126000000007	Löschwasserversorgung Ragow-Merz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau Löschwasserbrunnen Merz Eichenallee	50.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300,00	0	5.200,00
12600.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	1.300,00	0	5.200,00
126000000015001	Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	2.700	0	0	0	0	2.700,00	0	10.800,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	2.700	0	0	0	0	2.700,00	0	10.800,00
12600.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700,00	0	10.800,00
1260000000999	Ausstattung Löschwassereinrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.866,86	0	5.866,86
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Ersatzausstattung Rettungsringe für Feuerlöschteiche	0	0	0	0	0	0	5.866,86	0	5.866,86
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.866,86	0	-5.866,86
12600.5711900	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschreibungen auf geplante Investitionen									
126001000000	div. FGH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	13.000	5.000	5.000	0	44.254,22	0	67.254,22
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	11.040,13	0	11.040,13
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	2.287,45	0	2.287,45
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.443,49	0	6.443,49
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: jährlich: 5 T€ technische Ausstattung (Beamer, Laptop) 2025 5 T€ Absicherung Computertechn. Einsatzbereitschaft (USV, Backup, Firewall) 2026 8 T€ Schulungsequipment FGH Müllrose	10.000	10.000	13.000	5.000	5.000	0	24.483,15	0	47.483,15
Saldo	-10.000	-10.000	-13.000	-5.000	-5.000	0	-44.254,22	0	-67.254,22
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	0	1.000,00	0	6.500,00
126001000007	FGH's Ragow-Merz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	32.059,45	0	32.059,45
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2025 Änderung Sirenenanlage	20.000	0	0	0	0	0	32.059,45	0	32.059,45
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-32.059,45	0	-32.059,45
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001000010	FGH's Gemeinde Schlaubetal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2026 Fluchttreppe Fünfeichen	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
126001000015	FGH's Grunow-Dammendorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung:	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027 Sirenenanlage FGH Dammendorf									
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001000020	FGH's Siehdichum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	41.497,06	0	41.497,06
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Fluchttreppe	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
126007853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	26.497,06	0	26.497,06
Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-41.497,06	0	-41.497,06
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
126001000021	FGH Mixdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	600	600	600	600	600	0	0,00	0	0,00
126001000023	FGH Müllrose								
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0	20.000	0	121.906,63	0	141.906,63
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2025 10 T€ Erneuerung Trinkwasseranschluss 35 T€ Auftrag Sektionaltore									
2028 Klimatisierung	50.000	150.000	0	0	20.000	0	119.551,85	0	139.551,85
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt	0	0	0	0	0	0	2.354,78	0	2.354,78
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
Saldo	-26.000	-150.000	0	0	-20.000	0	-97.906,63	0	-117.906,63
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen Erläuterung: Errichtung 2. baulicher Rettungsweg	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126002000999	Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	69.500	69.500	54.500	57.000	37.000	0	128.810,26	0	277.310,26
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	54.500	54.500	34.500	42.000	17.000	0	98.810,26	0	192.310,26

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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									
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Beschaffung Notstromerzeuger und Tragkraftspritzen im Wechsel	15.000	15.000	20.000	15.000	20.000	0	30.000,00	0	85.000,00
126006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	-69.500	-69.500	-54.500	-57.000	-37.000	0	-113.810,26	0	-262.310,26
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	10.400	10.400	19.300	29.300	34.700	0	1.000,00	0	7.000,00
126002019003	Erweiterung FGH Müllrose								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	66.000,00	0	66.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	404.610,81	0	404.610,81
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	404.610,81	0	404.610,81
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	66.000,00	0	66.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-338.610,81	0	-338.610,81
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	20.000,00
12600.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0	1.900	0	0	0	0	1.900,00	0	7.600,00
126002024001	KdoW Leiter und Stellvertreter der Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
126007831000	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Mittelbereitstellung 2023 BV 01/2023/009									
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	0	-110.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500,00	0	22.000,00
12600.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0	10.700,00	0	42.800,00
126002025001	LF 20 bzw. TLF 3000								
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 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	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000,00	0	100.000,00
12600.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen Erläuterung: Beschaffung nur mit Fördermitteln empfohlen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	40.000,00
126009999000	Geräte, Ausstattungen Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	11.310,75	0	11.310,75
Auszahlungen	35.500	35.500	18.500	17.500	17.500	0	170.856,77	0	224.356,77
126007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	12.970,19	0	12.970,19
126006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	8.700,79	0	8.700,79
126007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	63.743,83	0	63.743,83
126006818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	413,98	0	413,98
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	2.195,98	0	2.195,98
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 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 (Schernsdorf)									
Saldo	-35.500	-35.500	-18.500	-17.500	-17.500	0	93.644,75	0	-213.046,02
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	7.000	7.000	10.600	14.000	17.400	0	2.000,00	0	14.000,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128002022001	Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	40.282,07	0	40.282,07
128007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: - Ausgabestelle Trinkwasser - Notwasserbrunnen	11.000	11.000	0	0	0	0	40.282,07	0	40.282,07
128006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-40.282,07	0	-40.282,07
12800.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128002024001	AVS Netzersatzanlage (Übergabe LOS)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002015002	Erschließung DG / Treppe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	176.377,50	0	176.377,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	484.100,36	0	484.100,36
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	484.100,36	0	484.100,36
211006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	176.377,50	0	176.377,50
Saldo	0	0	0	0	0	0	-307.722,86	0	-307.722,86
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002019001	Ausstattung Ausbau DG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.806,04	0	35.806,04
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	2.391,54	0	2.391,54
211007832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	1.820,00	0	1.820,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	31.594,50	0	31.594,50
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.806,04	0	-35.806,04
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002019002	Erneuerung Dachhaut Fünfeichener Grundschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	190.768,22	0	190.768,22
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	190.768,22	0	190.768,22
211006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-190.768,22	0	-190.768,22
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002020001	Ausbau zusätzlicher Klassenraum Dachgeschoss								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.130,76	0	47.130,76
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	98.343,84	0	98.343,84
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	98.343,84	0	98.343,84
211006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	47.130,76	0	47.130,76

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	-51.213,08	0	-51.213,08
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002020002	Digitalpakt Grundschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	146.830,34	0	146.830,34
211006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Planungskosten Ausführung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	66.379,39	0	66.379,39
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 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	80.450,95	0	80.450,95
Saldo	0	0	0	0	0	0	-146.830,34	0	-146.830,34
21100.4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0	23.200	0	0	0	0	23.200,00	0	92.800,00
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	38.500	0	0	0	0	38.500,00	0	154.000,00
211009999000	Geräte, Ausstattungen Grundschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	499,00	0	499,00
Auszahlungen	45.500	45.500	35.500	43.500	35.500	0	117.579,98	0	232.079,98
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.899,70	0	8.899,70
211006816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	199,00	0	199,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211006816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 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)	40.500	40.500	35.500	43.500	35.500	0	103.680,28	0	218.180,28
211007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Software Verwaltung mobile Endgeräte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-45.500	-45.500	-35.500	-43.500	-35.500	0	-117.080,98	0	-231.580,98
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	6.000	6.000	10.500	16.000	20.500	0	6.000,00	0	42.000,00
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110999000	Geräte Ausstattung Grünanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0	15.570,28	0	27.570,28
551107831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551107832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	3.279,91	0	3.279,91
551107831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	3.073,45	0	3.073,45
551107851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551107831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Austausch Geräte, Maschinen Bauhof	2.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0	9.216,92	0	21.216,92
Saldo	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-5.000	0	-15.570,28	0	-27.570,28
55110.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110.5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	300	300	1.000	1.300	2.000	0	0,00	0	0,00
575002025001	Investitionszuschuss Mönchstour								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
575007812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
57500.5312059 Auflösung ARAP zur Planung an Gemeinden und GV	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	224.000	200.000	0	0	0	0	680.318,01	0	680.318,01
Auszahlungen	861.800	951.500	219.500	190.000	183.000	0	3.560.254,62	0	4.152.754,62
Zu-/Überschuss	-637.800	-751.500	-219.500	-190.000	-183.000	0	-2.879.936,61	0	-3.472.436,61

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025		Inanspruchnahme in 2025		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.372.200	2.122,8	0,0	0,0	-238,9	-436,6	1.883,9	1.686,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.372.200	2.122,8	0,0	0,0	-238,9	-436,6	1.883,9	1.686,2
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	2.372.200	2.122,8	0,0	0,0	-238,9	-436,6	1.883,9	1.686,2

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025		Inanspruchnahme in 2025		Auflösung in 2025		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.787,5	1.680,5	214,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,8	691,8
davon Pensionsrückstellungen	1.493,7	1.398,7	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0*	346,0
davon Beihilferückstellungen	293,8	281,8	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,8	345,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten										
sonstige Rückstellungen	52,0	60,0	10,0	10,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	35,0	35,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.839,5	1.740,5	214,0	214,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	726,8	726,8

- Buchung der Pensionsrückstellung Eröffnungsbilanz gegen Basisreinvermögen
- Auflösung ab 2026 über 15 Jahre vorgesehen → Beschluss offen, daher keine Planung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5211 Unterhaltung Grundstücke

11120.5211000
11120.5211100
11120.5211200
11120.5211300
11120.5211500
11120.5211900
12220.5211000
12220.5211500
12230.5211000
12600.5212000
12600.5213000
57500.5211000

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11150 IT
11150.5222000
11150.5261000
11150.5291000
11150.5431000
11150.5431300
11150.5431400
11150.5431500
11150.5499100
12210.5222100

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5241 Bewirtschaftung

11120.5241000
11120.5241010
11120.5241100
11120.5241200
11120.5241300
11120.5241400
12220.5241000
12220.5241001
12220.5241400
12230.5241000
12230.5241001
12230.5241400

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5251 Haltung Fahrzeuge

11110.5251000
11110.5251100
11120.5251000
11120.5251100
11160.5251000
11160.5251100
12210.5251000
12210.5251100

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5261 Aus- und Fortbildung

Arbeitsmedizin
11110.5261000
11120.5261000
11120.5261100
11120.5261200
11120.5261300
11120.5261400
11130.5261000
11140.5261000
11160.5261000
12210.5261000
12210.5261100
12220.5261000
12230.5261000
36250.5261000
36510.5261000
55110.5261000
55110.5261100
55300.5261000
57100.5261000
57500.5261000

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5411 Fahrkosten, Sonstige

Aufwendg.
11110.5411000
11120.5411000
11130.5411000

11140.5411000
11150.5411000
11160.5411000
12210.5411000
12220.5411000
12230.5411000
36510.5411000
55110.5411000
55300.5411000
57100.5411000
57500.5411000

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5431 Geschäftsaufwendungen

11120.5431000
11120.5431010
11120.5431100
11120.5431200
11120.5431300
11120.5431500
11120.5431520
11140.5431000
11140.5431500
11160.5431000
11160.5431300
11160.5431500
12210.5431000
12210.5431001
12210.5431100
12210.5431200
12210.5431500
12220.5431000
12220.5431300
12220.5431500
21600.5431000
36250.5431100
36510.5431000
36510.5431500
55110.5431501
55300.5431000
55300.5431500

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 5441 Versicherungen

11110.5441000

11120.5441000

11120.5441001

11140.5441000

21100.5441000

36250.5441000

Deckungskreis: 0010

Typ: *unechte Deckung*

Ordnungsamt GZR PSt.

12210.431110 / 12210.54500

12210.4311100

12210.5450000

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte und unechte Deckung*

Meldestelle Führungszeugnisse

12220.4311100 / 12220.54500

12220.4311100

12220.5450000

12220.5450001

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte und unechte Deckung*

Meldestelle Ausweise

12220.4311200 / 12220. 5271000

12220.4311000

12220.4311200

12220.5271000

Deckungskreis: 0013

Typ: *unechte Deckung*

Standesamt 12230

12220.4423000

12220.5281000

12230.4311300

12230.4423000

12230.4461000

12230.4482000

12230.4482001

12230.4561000

12230.5222000

12230.5271000

24.06.2025 14:11:29

Nutzer: 00025 Garz-Pritzsche

12230.5281000

12230.5291000

12230.5431000

12230.5431500

12230.5452000

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 12100 Wahlen

12100.4480000

12100.4480001

12100.4481000

12100.4482000

12100.4482001

12100.5231000

12100.5421000

12100.5431000

12100.5452000

Deckungskreis: 0015

Typ: *unechte Deckung*

GZR Meldestelle / Abführg Bund

12220.43114000 / 12220.5450100

12220.4311400

12220.5450100

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundschule 21100

11120.5241101

12600.5241101

21100.5241000

21100.5241001

21100.5241010

21100.5241100

21100.5241101

21100.5241200

21100.5241300

21100.5241400

21100.5318000

61100.4131000

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte und unechte Deckung*

GS - Schülersozialfonds

211100.4141000 / 21100.5271000

Zuf., Inanspr. Rückstellungen

21110.4141000

21110.4488000

21110.5271000

21110.5311000

21110.5494610

21110.5494620

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS - Geschäftsaufwendungen

21100

21100.5271000

21100.5291000

21100.5429000

21100.5431000

21100.5431100

21100.5431300

21100.5431500

21100.5452000

21100.5452001

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte und unechte Deckung*

36250 Jugendförderung Jugendar-

beit, Deckung Förderun

36250.4142000

36250.4142100

36250.4142500

36250.4147000

36250.4148000

36250.4321000

36250.5271000

36250.5312000

36250.5312100

36250.5318000

36250.5318100

36250.5411000

36250.5431000

36250.5452000

Deckungskreis: 0036Typ: *unechte Deckung*Schule 21100,4148222,5271222 Af-
rikaprojekt

21100.4148222

21100.5271222

Deckungskreis: 0040Typ: *echte und unechte Deckung*

Prod. 51110 Flächennutzungsplan

51110.4111000

51110.4141000

51110.4482000

51110.4482100

51110.4482200

51110.4487000

51110.5211000

51110.5211100

51110.5211200

51110.5431500

51110.5431501

Deckungskreis: 0041Typ: *unechte Deckung*

53700 Müllsäcke

Deckungskreis: 0042Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Prod.55110

55110.5222000

55110.5231000

55110.5251000

55110.5251100

55110.5431000

55110.5431100

55110.5431300

55110.5431500

55110.5452000

Deckungskreis: 0043Typ: *echte und unechte Deckung*

55300- Kriegsgräberpauschale

55300.4141000

55300.4311000

55300.5452000

55300.5452001

55300.5494610

55300.5494620

Deckungskreis: 0044Typ: *unechte Deckung*

Aufw. 5221000 abhängig von Zuw.

4141000

55110.4141000

55110.5221000

Deckungskreis: 0046Typ: *echte und unechte Deckung*

11130, 611,612 Zinsen, Gebühren,

Entgelte

11130.4482000

11130.4561000

11130.4562000

11130.5431000

11130.5452000

61100.4562000

61100.5592000

61200.4591000

61200.4617000

61200.5431000

61200.5517000

61200.5517100

Deckungskreis: 0049Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Prod.11130 / Aufstellung u. Prüfung

JAB- Aufwand / Zuf. u. Inanspruchn

Rückstellg

11130.5431500

11130.5494210

11130.5494220

Deckungskreis: 0050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

11110.5011000

11110.5012000

11110.5019000

11110.5021000

11110.5021001

11110.5022000

11110.5032000

11110.5041000

11110.5061000

11110.5062000

11110.5081000

11110.5082000

11120.5011000

11120.5012000

11120.5021000

11120.5021001

11120.5022000

11120.5032000

11120.5041000

11120.5041001

11120.5051000

11120.5052000

11120.5061000

11120.5062000

11120.5081000

11120.5082000

11120.5151000

11120.5152000

11120.5161000

11120.5162000

11120.5411010

11130.5011000

11130.5012000

11130.5021000

11130.5021001

11130.5022000

11130.5032000

11130.5032001

11130.5041000

11130.5041001

11130.5081000

11130.5082000

11130.5261010

11130.5411010

11140.5012000

11140.5022000

11140.5032000

11140.5081000

11140.5082000

11150.5011000

11150.5012000
11150.5021000
11150.5021001
11150.5022000
11150.5032000
11150.5041000
11150.5081000
11150.5082000
11160.5012000
11160.5019000
11160.5022000
11160.5032000
11160.5081000
11160.5082000
12210.5011000
12210.5012000
12210.5012001
12210.5021000
12210.5021001
12210.5022000
12210.5032000
12210.5041000
12210.5081000
12210.5082000
12210.5411100
12220.5012000
12220.5022000
12220.5032000
12220.5081000
12220.5082000
12230.5012000
12230.5022000
12230.5032000
12230.5081000
12230.5082000
12600.5012000
12600.5022000
12600.5032000
12600.5081000
12600.5082000
12600.5261010
12600.5411010
21100.5012000
21100.5022000
21100.5032000
21100.5081000

21100.5082000
21600.5012000
21600.5022000
21600.5032000
21600.5081000
21600.5082000
28100.5012000
28100.5022000
28100.5032000
36250.5012000
36250.5022000
36250.5032000
36250.5081000
36250.5082000
36510.5012000
36510.5022000
36510.5032000
36510.5081000
36510.5082000
55110.5012000
55110.5022000
55110.5032000
55110.5081000
55110.5082000
55300.5012000
55300.5022000
55300.5032000
55300.5081000
55300.5082000
57100.5012000
57100.5022000
57100.5032000
57100.5081000
57100.5082000
57500.5012000
57500.5022000
57500.5032000
57500.5081000
57500.5082000

Deckungskreis: 0051

Typ: *echte und unechte Deckung*
interne Leistungsverrechnung Kto
4811 und 5811
11110.4811000
11120.5811000

12210.4811000
12230.4811000
12230.5811000
12600.4811000
12600.5811000
21100.4811000
21100.5811000
36250.4811000
55110.4811000
55300.5811000
57500.4811000

Deckungskreis: 0053

Typ: *echte und unechte Deckung*
Abschreibungskosten / Erträge Auf-
lösung SoPo 5711 / 4161

11110.5711000
11110.5732000
11110.5732170
11110.5732920
11110.5741000
11120.4161000
11120.4371000
11120.5711000
11120.5711900
11120.5732000
11120.5732112
11120.5732170
11120.5732920
11120.5732990
11120.5741000
11130.5711000
11130.5731990
11130.5732000
11130.5732112
11130.5732170
11130.5732920
11130.5732990
11130.5741000
11140.5711000
11140.5731112
11140.5732000
11140.5732112
11140.5732170
11140.5732920
11140.5741000

11150.4161000	12230.5732000	21600.5711000
11150.5711000	12230.5732110	21600.5732000
11150.5711900	12230.5732112	21600.5732990
11150.5732000	12230.5732170	21600.5741000
11150.5732170	12230.5732920	26200.4571000
11150.5732920	12230.5732990	26200.5711000
11150.5732990	12230.5741000	26200.5732000
11150.5741000	12600.4161000	26200.5732990
11160.5711000	12600.4161900	28100.5711000
11160.5732000	12600.4371000	28100.5732000
11160.5732112	12600.4571000	28100.5732920
11160.5732170	12600.4571900	28100.5732990
11160.5732920	12600.5711000	28100.5741000
11160.5741000	12600.5711900	34200.5711000
12100.5711000	12600.5731112	34200.5732000
12100.5732000	12600.5732000	34200.5732990
12100.5732920	12600.5732112	34200.5741000
12100.5732990	12600.5732170	36250.4161000
12100.5741000	12600.5732920	36250.5711000
12210.5711000	12600.5732990	36250.5732000
12210.5711900	12600.5741000	36250.5732112
12210.5731990	12800.5711000	36250.5732170
12210.5732000	12800.5711900	36250.5732920
12210.5732112	12800.5732000	36250.5732990
12210.5732170	12800.5732920	36250.5741000
12210.5732920	12800.5732990	36510.5711000
12210.5732990	12800.5741000	36510.5732000
12210.5741000	21100.4161000	36510.5732990
12220.5711000	21100.4161900	36510.5741000
12220.5711900	21100.4571000	51110.5711000
12220.5731112	21100.5711000	51110.5732000
12220.5732000	21100.5711900	51110.5732170
12220.5732112	21100.5732000	51110.5732920
12220.5732170	21100.5732112	51110.5732990
12220.5732920	21100.5732170	51110.5741000
12220.5732990	21100.5732920	53700.5711000
12220.5741000	21100.5732990	53700.5732000
12230.4161000	21100.5741000	53700.5732170
12230.4161111	21110.4161000	53700.5732920
12230.4161900	21110.5711000	53700.5732990
12230.5711000	21110.5732000	53700.5741000
12230.5711900	21110.5732170	54100.5711000
12230.5731000	21110.5732920	54100.5732000
12230.5731112	21110.5732990	54100.5732112
12230.5731990	21110.5741000	54100.5732990

54100.5741000
55110.4161000
55110.5711000
55110.5711900
55110.5732000
55110.5732170
55110.5732920
55110.5732990
55110.5741000
55300.5711000
55300.5732000
55300.5732112
55300.5732170
55300.5732920
55300.5732990
55300.5741000
57100.4161000
57100.5711000
57100.5732000
57100.5732170
57100.5732920
57100.5732990
57100.5741000
57500.5711000
57500.5732000
57500.5732170
57500.5732920
57500.5732990
57500.5741000
61100.5711000
61100.5732000
61100.5732920
61100.5732990
61100.5741000
61200.5711000
61200.5732000
61200.5732170
61200.5732990
61200.5741000
61300.5711000
61300.5732000
61300.5732170
61300.5741000

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Unterhaltungsmaß-
nahmen

21100.5211000
21100.5211100
21100.5211500
21100.5211900

Deckungskreis: 0070

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 12600 Gesamtaufwand-Ge-
samterträge ohne Personalkosten

12600.4141000
12600.4142000
12600.4146000
12600.4147000
12600.4148000
12600.4311000
12600.4321000
12600.4321001
12600.4321100
12600.4411000
12600.4461000
12600.4481000
12600.4482000
12600.4487000
12600.4487001
12600.5211000
12600.5211500
12600.5211900
12600.5221000
12600.5221001
12600.5222000
12600.5231000
12600.5231100
12600.5241000
12600.5241001
12600.5241100
12600.5241200
12600.5241300
12600.5241301
12600.5241400
12600.5241401
12600.5251000
12600.5251001

12600.5251100
12600.5261000
12600.5261100
12600.5261200
12600.5271000
12600.5271100
12600.5272000
12600.5281000
12600.5291000
12600.5318000
12600.5318100
12600.5411000
12600.5421000
12600.5421100
12600.5431000
12600.5431100
12600.5431500
12600.5441000
12600.5452000

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tourismusinfo 57500 Erträge-Auf-
wand

57500.4423000
57500.5231000
57500.5271000
57500.5281000

Deckungskreis: 4001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zweckbindung Ukrainehilfe Förder-
mittel/Spenden

11120.4148100
11120.5271200

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7211 Unterhaltung Grundstü-
cke

11120.7211000
11120.7211100
11120.7211200
11120.7211300
11120.7211500
12220.7211000

12220.7211100
 12220.7211500
 12230.7211000
 57500.7211000

Deckungskreis: 7002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA 11150 IT
 11150.7222000
 11150.7261000
 11150.7291000
 11150.7431000
 11150.7431300
 11150.7431400
 11150.7431500
 12210.7222100
 12220.7222100

Deckungskreis: 7003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7241 Bewirtschaftung

11120.7241000
 11120.7241010
 11120.7241200
 11120.7241300
 11120.7241400
 12220.7241000
 12220.7241400
 12230.7241000
 12230.7241001
 12230.7241400

Deckungskreis: 7004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7251 Haltung Fahrzeuge

11110.7251000
 11110.7251100
 11120.7251000
 11120.7251100
 11160.7251000
 11160.7251100
 12210.7251000
 12210.7251100

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7261 Aus- und Fortbildung

Arbeitsmedizin
 11110.7261000
 11120.7261000
 11120.7261100
 11120.7261200
 11120.7261300
 11120.7261400
 11130.7261000
 11140.7261000
 11160.7261000
 12210.7261000
 12210.7261100
 12220.7261000
 12230.7261000
 36250.7261000
 36510.7261000
 55110.7261000
 55110.7261100
 55300.7261000
 57100.7261000
 57500.7261000

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7411 Fahrkosten, sonst. Aufwendg.

11110.7411000
 11120.7411000
 11130.7411000
 11140.7411000
 11150.7411000
 11160.7411000
 12210.7411000
 12220.7411000
 12230.7411000
 36510.7411000
 55110.7411000
 55300.7411000
 57100.7411000
 57500.7411000

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7431 Geschäftsaufwendungen

11120.7431000
 11120.7431010
 11120.7431100
 11120.7431200
 11120.7431300
 11120.7431500
 11120.7431510
 11140.7431000
 11140.7431500
 11160.7431000
 11160.7431300
 11160.7431500
 12210.7431000
 12210.7431100
 12210.7431200
 12210.7431500
 12220.7431000
 12220.7431300
 12220.7431500
 21600.7431000
 36250.7431100
 36510.7431000
 36510.7431500
 55300.7431000
 55300.7431500

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7441 Versicherungen

11110.7441000
 11120.7441000
 11140.7441000
 21100.7441000
 36250.7441000

Deckungskreis: 7010

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Ordnungsamt GZR 12210.631110 /
 12210.745000
 12210.6311100
 12210.7450000

Deckungskreis: 7011

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Meldestelle Führungszeugnisse

12220.6311100 / 12220.745000

12220.6311100

12220.7450000

Deckungskreis: 7012

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Meldestelle Ausweise

12220.6311200 / 12220.7271000

12220.6311000

12220.6311200

12220.7271000

12220.7431600

Deckungskreis: 7013

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Familienstammbücher

12220.642300 / 12220.728100

12220.6423000

12220.7281000

12230.6311300

12230.6423000

12230.6461000

12230.6482000

12230.6561000

12230.7222000

12230.7271000

12230.7281000

12230.7291000

12230.7431000

12230.7431001

12230.7431500

12230.7452000

Deckungskreis: 7014

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 12100 Wahlen

12100.6480000

12100.6481000

12100.6482000

12100.7421000

24.06.2025 14:11:29

Nutzer: 00025 Garz-Pritzsche

12100.7431000

12100.7452000

Deckungskreis: 7015

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

GZR Meldestelle / Abführg Bund

12220.6311400 / 12220.7450100

12220.6311400

12220.7450100

Deckungskreis: 7019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

72119000 Brandschutzmaßnahmen

11120.7211900

Deckungskreis: 7020

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Bewirtschaftung FWG 12600.7241, 6487

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600.7261 - FW Besondere Aufwendungen

Deckungskreis: 7022

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden / Zuschüsse FW

12600.6142-6148 / 12600.7318

Deckungskreis: 7030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundschule

21100.7241

11120.7241100

12600.7241100

21100.7241000

21100.7241010

21100.7241100

21100.7241200

21100.7241300

21100.7241400

21100.7318000

61100.6131000

g:/hkr/form-hh/deck.rtf

Deckungskreis: 7031

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

GS - Schülersozialfonds

21100.6141100 / 21100.7318000

21110.6141000

21110.6488000

21110.7271000

21110.7311000

Deckungskreis: 7033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS - Geschäftsauszahlungen

21100.7431

21100.7271000

21100.7271100

21100.7291000

21100.7429000

21100.7431000

21100.7431100

21100.7431300

21100.7431500

21100.7452000

Deckungskreis: 7035

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

36250 Jugendarbeit

36250.6142000

36250.6142100

36250.6142500

36250.6147000

36250.6148000

36250.6321000

36250.7271000

36250.7312000

36250.7312100

36250.7318000

36250.7318100

36250.7411000

36250.7431000

36250.7452000

36250.7812000

Deckungskreis: 7036

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Schule 21100,6148222,7271222
 21100.6148222
 21100.7271222

Deckungskreis: 7037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Pro. 12600 7251000/7222000

Deckungskreis: 7040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 51110 Flächennutzungsplan
 51110.6111000
 51110.6141000
 51110.6482000
 51110.6482100
 51110.6482200
 51110.6487000
 51110.7211000
 51110.7211100
 51110.7211200
 51110.7431500

Deckungskreis: 7041

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 53700 Müllsäcke

Deckungskreis: 7042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55110
 55110.7222000
 55110.7231000
 55110.7251000
 55110.7251100
 55110.7431000
 55110.7431100
 55110.7431300
 55110.7431500
 55110.7452000

Deckungskreis: 7043

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 55300 Kriegsgräberpauschale
 55300.6141000

55300.6311000
 55300.6461000
 55300.7452000

Deckungskreis: 7044

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Ausz. 7221000 abhängig von Einn.
 6141000
 55110.6141000
 55110.7221000

Deckungskreis: 7046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 61200 Zinseinnahmen u. -
 ausgaben, Verwarentgelte
 11130.6482000
 11130.6561000
 11130.6562000
 11130.7431000
 11130.7431500
 11130.7452000
 61100.6562000
 61100.7592000
 61200.6591000
 61200.6617000
 61200.7431000
 61200.7517000

Deckungskreis: 7050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Personal
 11110.7011000
 11110.7012000
 11110.7019000
 11110.7021000
 11110.7022000
 11110.7032000
 11110.7041000
 11120.7011000
 11120.7012000
 11120.7021000
 11120.7022000
 11120.7032000
 11120.7041000
 11120.7411010

11130.7011000
 11130.7012000
 11130.7021000
 11130.7022000
 11130.7032000
 11130.7041000
 11130.7261010
 11130.7411010
 11140.7012000
 11140.7022000
 11140.7032000
 11150.7011000
 11150.7012000
 11150.7021000
 11150.7022000
 11150.7032000
 11150.7041000
 11160.7012000
 11160.7019000
 11160.7022000
 11160.7032000
 12210.7011000
 12210.7012000
 12210.7021000
 12210.7022000
 12210.7032000
 12210.7041000
 12210.7411100
 12220.7012000
 12220.7022000
 12220.7032000
 12230.7012000
 12230.7022000
 12230.7032000
 12600.7012000
 12600.7022000
 12600.7032000
 12600.7411010
 21100.7012000
 21100.7022000
 21100.7032000
 21600.7012000
 21600.7022000
 21600.7032000
 28100.7012000

28100.7022000
28100.7032000
36250.7012000
36250.7022000
36250.7032000
36510.7012000
36510.7022000
36510.7032000
55110.7012000
55110.7022000
55110.7032000
55300.7012000
55300.7022000
55300.7032000
57100.7012000
57100.7022000
57100.7032000
57500.7012000
57500.7022000
57500.7032000

Deckungskreis: 7060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Ausz. Unterhaltungs-
maßnahmen
21100.7211000
21100.7211100
21100.7211500
21100.7211900

Deckungskreis: 7062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod. 12600 - Auszahlungen für Er-
werb Geräte, Ausstattungen Kto
7831 - 7834

Deckungskreis: 7063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod. 21100 - Auszahlungen für Er-
werb Geräte, Ausstattungen Kto
7831 - 7834
21100.7831000
21100.7832000
21100.7834000

Deckungskreis: 7064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod. 55110 - Auszahlungen für Er-
werb Geräte, Ausstattungen
55110.7831000
55110.7832000

Deckungskreis: 7070

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Produkt 12600 Einzahlungen-Aus-
zahlungen ohne Personalkosten
12600.6141000
12600.6142000
12600.6146000
12600.6147000
12600.6148000
12600.6311000
12600.6321000
12600.6321001
12600.6321100
12600.6411000
12600.6461000
12600.6481000
12600.6482000
12600.6487000
12600.6811000
12600.7211000
12600.7211100
12600.7211500
12600.7211900
12600.7221000
12600.7222000
12600.7231000
12600.7231100
12600.7241000
12600.7241200
12600.7241300
12600.7241400
12600.7251000
12600.7251100
12600.7261000
12600.7261010
12600.7261100
12600.7261200
12600.7271000

12600.7271100
12600.7272000
12600.7281000
12600.7291000
12600.7291500
12600.7312000
12600.7318000
12600.7318100
12600.7411000
12600.7421000
12600.7421100
12600.7431000
12600.7431100
12600.7431500
12600.7441000
12600.7452000
12600.7831000
12600.7832000
12600.7852000
12600.7853000
12600.7999000

Deckungskreis: 7080

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Tourismusinfo 57500 Einnahmen -
Ausgaben
57500.7231000
57500.7271000
57500.7281000

Deckungskreis: 7201

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Investitionen Feuerwehr (Bau)

Deckungskreis: 7202

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Fördermaßnahmen Feuerwehr

Deckungskreis: 7203

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Investitionen Feuerwehr Fahrzeuge
und Ausstattung

Deckungskreis: 7250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Prod. 11150 - Investitionen

11150.7831000

11150.7832000

11150.7834000

11150.7834100

Deckungskreis: 7301

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

P: 12800 zweckg. Förderung Investitionen Katastrophenschutz

Deckungskreis: 8001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zweckbindung Ukrainehilfe Fördermittel/Spenden

11120.6148100

11120.7271200