

6 Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten

Inhaltsverzeichnis Teilergebnispläne

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	3
11.1.300	Gemeindeorgane	5
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	7
11.1.500	Finanzverwaltung	10
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	12
12.1.100	Wahlen und Statistik	15
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	20
12.6.100	Brandschutz	22
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	25
21.1.100	Grundschule	27
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	30
25.2.100	Museum	32
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	35
27.2.100	Bibliothek	37
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	39
28.1.100	Heimatspflege	41
31.5.100	Seniorenarbeit	45
36.2.100	Jugendarbeit	47
36.3.100	Jugendsozialarbeit	50
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	52
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	57
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	59
42.1.100	Sportförderung	61
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	63
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	65
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	67
52.1.100	Bauverwaltung	70
52.2.100	Wohnbauförderung	72
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	74
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	76
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	78
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	80
53.7.100	Nachsorge Deponien	82
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	84
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	86
54.1.100	Gemeindestraßen	88
54.5.100	Winterdienst	91
54.7.100	ÖPNV	93
55.1.100	Öffentliches Grün	95
55.1.200	Bauhof	97
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	99
55.2.100	Öffentliche Gewässer	101
55.3.100	Friedhofswesen	103
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	105
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	107

57.1.100	Wirtschaftsförderung	109
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	111
57.5.100	Tourismus	113
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	116
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,60	100.000	48.600	1.800	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	857,60	100.000	48.600	1.800	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,60	100.000	48.600	1.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	160.660,33	176.200	182.100	187.400	187.400	187.400	187.400
50110000 Beamte	83.178,06	86.000	93.300	96.100	96.100	96.100	96.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	17.322,71	25.400	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
50210000 Beamte	53.935,60	56.700	60.500	62.300	62.300	62.300	62.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	606,25	900	800	800	800	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.517,71	5.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,57	11.000	6.400	6.400	4.800	4.800	4.800
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.146,66	3.000	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.964,91	8.000	6.400	6.400	4.800	4.800	4.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,61	115.500	59.500	7.500	5.500	5.500	5.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.169,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	110.000	54.000	2.000	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	3.784,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.725,51	303.700	248.000	201.300	197.700	197.700	197.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-172.867,91	-203.700	-199.400	-199.500	-197.700	-197.700	-197.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./, 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172.867,91	-203.700	-199.400	-199.500	-197.700	-197.700	-197.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-172.867,91	-203.700	-199.400	-199.500	-197.700	-197.700	-197.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-172.867,91	-203.700	-199.400	-199.500	-197.700	-197.700	-197.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-172.867,91	-203.700	-199.400	-199.500	-197.700	-197.700	-197.700

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

- 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund - Projekt "LandVersorgt"
Projekt "LandVersorgt"
- 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung
Umlage Versorgungskasse
- 50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung
Umlage Beihilfe
- 54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Ortsteilmanagement digital
Projekt "LandVersorgt"

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	2.400,00	9.000	4.500	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400,00	9.000	4.500	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
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	95,00	500	500	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	95,00	500	500	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495,00	9.500	5.000	4.600	4.100	2.600	2.600	2.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.495,00	-9.500	-5.000	-4.600	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.495,00	-9.500	-5.000	-4.600	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.495,00	-9.500	-5.000	-4.600	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.495,00	-9.500	-5.000	-4.600	-4.100	-2.600	-2.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.200.00	Personalrat	-2.495,00	-9.500	-5.000	-4.600	-4.100	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement
Gesundheitsmanagement Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,57	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.962,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.535,00	90.000	112.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.535,00	90.000	112.000	93.000	93.000	93.000	93.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.497,57	94.500	116.000	97.200	97.400	97.600	97.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.497,57	-94.500	-116.000	-97.200	-97.400	-97.600	-97.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.497,57	-94.500	-116.000	-97.200	-97.400	-97.600	-97.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.497,57	-94.500	-116.000	-97.200	-97.400	-97.600	-97.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.497,57	-94.500	-116.000	-97.200	-97.400	-97.600	-97.800

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-89.497,57	-94.500	-116.000	-97.200	-97.400	-97.600	-97.800
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane
Aufwandsentschädigung GV, OV, OB, BM
Sitzungsgelder

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	100	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	6,00	100	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.198,66	214.600	401.100	313.600	323.600	333.600	343.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	257.396,77	211.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	1.162,08	0	97.500	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	39,81	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.204,66	215.200	401.700	314.200	324.200	334.200	344.200
11 Personalaufwendungen	582.011,09	665.900	711.700	687.600	681.600	681.600	681.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	459.210,56	522.600	579.300	551.400	551.400	551.400	551.400
50190000 Sonstige Beschäftigte	10.208,08	20.800	6.000	6.000	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte	15.629,03	18.300	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	96.963,42	104.200	107.600	110.900	110.900	110.900	110.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.280,66	128.600	126.000	110.900	91.500	91.500	91.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47.361,77	73.200	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52320000 Leasing	414,98	500	500	500	500	500	500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.754,09	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.963,53	22.600	15.500	15.400	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.920,14	7.500	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.866,15	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Transferaufwendungen	2.660,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	2.660,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.037,10	146.400	172.000	147.000	140.000	140.000	140.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.901,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.148,74	67.000	90.000	65.000	58.000	58.000	58.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	68.866,17	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.120,54	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.988,85	952.400	1.022.500	958.300	925.900	925.900	925.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-551.784,19	-737.200	-620.800	-644.100	-601.700	-591.700	-581.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-551.784,19	-737.200	-620.800	-644.100	-601.700	-591.700	-581.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-551.784,19	-737.200	-620.800	-644.100	-601.700	-591.700	-581.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-551.784,19	-737.200	-620.800	-644.100	-601.700	-591.700	-581.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	in EUR						
11.1.400.00 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-551.784,19	-737.200	-620.800	-644.100	-601.700	-591.700	-581.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung von Versicherungsleistungen</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung EDV-Betreuung Kyritz, Neustadt, Friesack</i> <i>Erstattung Gem. Vollstreckungsdienstkraft (Kyritz, Neustadt)</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich <i>Erstattung IT-Administration Digitalpakt</i>
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Kostenerstattung von WOBA für Verwaltungsdienstleistung</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Gutachten, Sachverständige, Rechtsanwältin</i>
53140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - Ausgleichsabgabe <i>Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz</i>
54530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. <i>Externer Datenschutzbeauftragter DIKOM</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	19.843,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 Säumniszuschläge	19.843,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.063,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	319.406,94	344.100	384.300	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	258.481,94	278.700	310.900	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200
50220000 Tariflich Beschäftigte	9.600,22	9.800	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	51.324,78	55.600	62.500	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200	200	200
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	11.137,19	28.000	56.000	56.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.137,19	17.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.000	11.000	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.674,13	372.300	440.500	452.100	411.600	411.600	411.600	411.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-310.611,00	-352.100	-420.300	-431.900	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
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)								

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-310.611,00	-352.100	-420.300	-431.900	-391.400	-391.400	-391.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-310.611,00	-352.100	-420.300	-431.900	-391.400	-391.400	-391.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-310.611,00	-352.100	-420.300	-431.900	-391.400	-391.400	-391.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-310.611,00	-352.100	-420.300	-431.900	-391.400	-391.400	-391.400

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

45620000	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung
	Säumniszuschläge
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung
	Mitgliedsbeitrag Fachverband
54310000	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung
	Kontoführungsgebühr
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung
	Prüfungsgebühr
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bürgerhaushalt
	Mittel Bürgerhaushalt

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022						
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	61.401,42	146.000	502.100	867.700	1.735.700	1.938.300	2.181.900
44110000 Mieten und Pachten	59.198,14	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,28	36.000	392.100	757.700	1.625.700	1.828.300	2.071.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,23	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	4.409,23	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.810,65	147.700	503.500	869.100	1.737.100	1.939.700	2.183.300
11 Personalaufwendungen	665.317,00	698.700	826.400	851.200	851.200	851.200	851.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	537.301,43	566.000	668.600	688.600	688.600	688.600	688.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	18.784,83	19.900	23.400	24.100	24.100	24.100	24.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	109.230,74	112.800	134.400	138.500	138.500	138.500	138.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.689,54	154.200	123.100	123.100	117.100	117.100	117.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.920,30	14.000	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.868,12	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.757,90	131.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	833,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.209,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.276,93	22.000	16.600	16.600	11.600	6.600	6.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.276,93	22.000	16.600	16.600	11.600	6.600	6.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.283,47	908.900	996.100	1.020.900	1.009.900	1.004.900	1.004.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-699.472,82	-761.200	-492.600	-151.800	727.200	934.800	1.178.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-699.472,82	-761.200	-492.600	-151.800	727.200	934.800	1.178.400
23 außerordentliche Erträge	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.900	75.900	220.000	220.000	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	75.900	75.900	220.000	220.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	79.241,80	200.100	53.600	580.000	580.000	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-620.231,02	-561.100	-439.000	428.200	1.307.200	934.800	1.178.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-620.231,02	-561.100	-439.000	428.200	1.307.200	934.800	1.178.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-620.231,02	-561.100	-439.000	428.200	1.307.200	934.800	1.178.400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441110000	Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Mieten und Pachten (Bootsstege, Gärten, Windkraft)</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Windkraftanlagen (Windkrafturo, EEG) <i>Erträge aus Windkraftanlagen (Windkrafturo, EEG)</i>
52310000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Freiflächenphotovoltaikanlagen (EEG) <i>Erträge aus Freiflächenphotovoltaikanlagen (EEG)</i>
57110000	Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Festplatz Ganzer</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>A/A</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Gutachen, Notar- und Vermessungskosten</i>
49310000	Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto)</i>
59310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Grundstücksverkäufe</i>
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Abgang Buchwerte bei Grundstücksverkäufen</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.100 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,17	0	10.000	10.000	8.000	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.701,17	0	10.000	10.000	8.000	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,17	0	10.000	10.000	8.000	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	20.000	20.000	15.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	15.000	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	500	500	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	500	500	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	20.500	20.500	15.200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.701,17	-200	-10.500	-10.500	-7.200	-200	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.701,17	-200	-10.500	-10.500	-7.200	-200	-200	-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)	4.701,17	-200	-10.500	-10.500	-7.200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.100 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	in EUR					Planung 2028
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.701,17	-200	-10.500	-10.500	-7.200	-200	-200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	in EUR					Planung 2028
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	4.701,17	-200	-10.500	-10.500	-7.200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.487,30	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110000 Verwaltungsgebühren	4.048,30	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.439,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	500	500	500	500	500	500	500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	4.700	500	500	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.114,30	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	103.457,37	183.700	184.100	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	83.267,73	148.700	148.800	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.327,39	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	16.862,25	29.700	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,55	800	1.000	800	800	800	800	800	800
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	467,55	500	700	500	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194,00	300	300	300	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.528,54	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.356,01	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.172,53	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.647,46	208.500	218.600	223.900	223.900	223.900	223.900	223.900	223.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.533,16	-194.800	-204.100	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117.533,16	-194.800	-204.100	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.533,16	-194.800	-204.100	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-117.533,16	-194.800	-204.100	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-117.533,16	-194.800	-204.100	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Benutzungsgebühren Markt</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Erträge aus Kostenerstattung</i>
45610000	Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Verwargelder</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Bekleidung Ordnungsamtsmitarbeiter</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Mitgliedbeitrag Bund dt. Schiedsfrauen/-männer</i>
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vertrag Tierheim, Kostensteigerung auf ca. 11.000 € durch neuen Vertrag, Steigerung der Tierbehandlungskosten (Kastrationen)</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.544,90	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
43110000 Verwaltungsgebühren	66.544,90	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	455,00	1.000	500	500	500	500	500
45610000 Bußgelder	455,00	1.000	500	500	500	500	500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.999,90	51.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
11 Personalaufwendungen	211.104,69	127.900	119.700	123.300	123.300	123.300	123.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	167.874,03	104.100	96.800	99.700	99.700	99.700	99.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	6.515,92	3.600	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	36.714,74	20.200	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,57	3.600	3.700	1.300	3.700	1.300	3.700
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.529,66	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156,49	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.067,86	38.000	47.500	47.500	45.000	45.000	45.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.067,86	38.000	47.500	47.500	45.000	45.000	45.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.180,12	169.500	170.900	172.100	172.000	169.600	172.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-187.180,22	-118.500	-104.400	-105.600	-105.500	-103.100	-105.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.180,22	-118.500	-104.400	-105.600	-105.500	-103.100	-105.500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.180,22	-118.500	-104.400	-105.600	-105.500	-103.100	-105.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-187.180,22	-118.500	-104.400	-105.600	-105.500	-103.100	-105.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-187.180,22	-118.500	-104.400	-105.600	-105.500	-103.100	-105.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen <i>Verwaltungsgebühren EMA und Standesamt</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Stammbücher</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband d. Standesbeamten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto), Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Reisepässe und PA</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.487,10	5.300	134.900	4.900	4.900	4.900	4.900
41220000 Bedarfzuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	130.000	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.467,50	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100	100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091,89	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.091,89	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.578,99	20.600	152.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	84.626,63	91.000	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	67.891,91	73.700	67.500	69.500	69.500	69.500	69.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.823,49	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	13.911,23	14.700	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.159,17	80.700	216.800	81.300	68.600	68.600	68.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.110,74	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.076,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	23.569,35	28.000	35.500	32.000	30.000	30.000	30.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.265,68	18.000	15.200	15.200	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.115,73	16.000	148.000	16.000	10.000	10.000	10.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.021,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	0,00	17.800	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.454,81	75.700	83.500	83.500	78.500	79.000	79.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.720,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.729,12	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.157,23	10.700	13.500	13.500	13.500	14.000	14.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.848,46	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.240,61	265.200	397.800	262.200	244.500	245.000	245.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-170.661,62	-244.600	-245.200	-239.600	-221.900	-222.400	-222.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-170.661,62	-244.600	-245.200	-239.600	-221.900	-222.400	-222.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.661,62	-244.600	-245.200	-239.600	-221.900	-222.400	-222.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-170.661,62	-244.600	-245.200	-239.600	-221.900	-222.400	-222.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.800	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.6.100.00	Brandschutz	-170.661,62	-244.600	-245.200	-239.600	-221.900	-222.400	-222.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41220000	Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden / Zivilschutz	
41400000	Zuwendung Zivilschutz Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund- Brandschutz Katastrophenschutz	
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz Spenden, Zweckbindung mit Sachkonto 52710.40139	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz Erträge aus FFW-Einsätzen	
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen Unterhaltung Sirenen und Löschwasserenahmestellen	
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	
52510000	Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen	
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung (LKW- Führerscheine, Motorkettensägenführer)	
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Zivilschutz/Katastrophenschutz Zivilschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz Jugendlager, Nachwuchswerbung, Alters- und Ehrenabteilung, Ehrungen, Repräsentationen, Feuerwehrveranstaltungen, Versorgung Einsatzkräfte	
52910000	2024 --> Erhöhung Ansatz wegen Jubiläum Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz Mitgliedsbeiträge	
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz Aufwandsentschädigung Feuerwehr	
54310000	Geschäftsaufwendungen - Brandschutz Geschäftsaufwand	
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz Steuern, Versicherung, Schadensfälle, KSA allgem. Unfalldeckungsschutz	
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung Beschaffung Drohne Feuerwehren im Kleeblattverbund	

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.618,78	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	8.618,78	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.618,78	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,77	72.300	51.000	52.000	26.800	26.000	26.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.656,19	25.000	29.000	30.000	4.800	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.355,58	47.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	0,00	31.400	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.400	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.011,77	103.700	94.100	95.100	69.900	69.100	69.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.392,99	-90.800	-82.700	-83.700	-58.500	-57.700	-57.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.392,99	-90.800	-82.700	-83.700	-58.500	-57.700	-57.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.392,99	-90.800	-82.700	-83.700	-58.500	-57.700	-57.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.392,99	-90.800	-82.700	-83.700	-58.500	-57.700	-57.700

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.400	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-14.392,99	-90.800	-82.700	-83.700	-58.500	-57.700	-57.700

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
A/A

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.161,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.836,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.836,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.997,33	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 Personalaufwendungen	48.813,48	50.100	54.400	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	39.443,07	40.500	43.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.380,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.989,68	8.100	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.592,17	26.100	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.833,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.733,81	20.000	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15 Transferaufwendungen	420,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	420,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958,38	22.600	24.700	24.800	23.200	23.200	23.200	23.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.400,53	9.500	9.000	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	201,81	500	600	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.356,04	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.784,03	115.300	114.600	118.200	116.600	116.600	116.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.786,70	-84.800	-84.100	-87.700	-86.100	-86.100	-86.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.786,70	-84.800	-84.100	-87.700	-86.100	-86.100	-86.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.786,70	-84.800	-84.100	-87.700	-86.100	-86.100	-86.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.786,70	-84.800	-84.100	-87.700	-86.100	-86.100	-86.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
in EUR							
21.1.100.00 Grundschule	-75.786,70	-84.800	-84.100	-87.700	-86.100	-86.100	-86.100

Produktübersicht Leistung	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.1.100.00 Grundschule	-75.786,70	-84.800	-84.100	-87.700	-86.100	-86.100	-86.100

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.1.100

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.1
Produkt: 21.1.100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule <i>Lernmittelkostenausgleich, Schulsozialfonds</i>
44820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Erstattung Schulkosten von anderen Kommunen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule <i>Schulsozialfonds</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Grundschule <i>Erwerb geringstwertiger Güter (bis 150,00 € netto)</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule <i>KSA Schülerunfalldeckung</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Schulkostenanteil an andere Gemeinden (Kyritz, Neustadt, Neuruppin, Amt Temnitz)</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.200	55.900	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.200	55.900	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	100	200	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	100	200	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,34	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.547,34	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799,34	45.300	56.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	244.036,96	366.500	235.000	222.000	218.000	210.000	206.000	206.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.045,95	50.000	41.000	28.000	24.000	16.000	12.000	12.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.991,01	316.500	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14 Abschreibungen	0,00	136.800	172.300	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	136.800	172.300	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.036,96	503.300	407.300	390.000	386.000	378.000	374.000	374.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-241.237,62	-458.000	-351.200	-335.000	-331.000	-323.000	-319.000	-319.000
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)	-241.237,62	-458.000	-351.200	-335.000	-331.000	-323.000	-319.000	-319.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-241.237,62	-458.000	-351.200	-335.000	-331.000	-323.000	-319.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-241.237,62	-458.000	-351.200	-335.000	-331.000	-323.000	-319.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.200	55.900	54.800	54.800	54.800	54.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	136.800	172.300	168.000	168.000	168.000	168.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-241.237,62	-458.000	-351.200	-335.000	-331.000	-323.000	-319.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,50	0	38.000	20.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	378,50	0	38.000	20.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,50	18.200	57.200	39.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11 Personalaufwendungen	27.575,99	41.200	52.500	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	22.120,04	33.300	42.400	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	774,28	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.681,67	6.700	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,53	18.000	62.600	41.600	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	447,81	400	1.000	1.000	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.737,72	17.500	61.500	40.500	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	400	300	200	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	200	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,81	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212,40	500	500	500	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.293,69	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.120,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.438,33	64.500	119.700	100.200	68.100	63.100	63.100	63.100	63.100

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.577,83	-46.300	-62.500	-60.500	-45.900	-40.900	-40.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.577,83	-46.300	-62.500	-60.500	-45.900	-40.900	-40.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.577,83	-46.300	-62.500	-60.500	-45.900	-40.900	-40.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.577,83	-46.300	-62.500	-60.500	-45.900	-40.900	-40.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	300	200	200	200	200

Produktübersicht Leistung	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25.2.100.00 Museum	-34.577,83	-46.300	-62.500	-60.500	-45.900	-40.900	-40.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Dauerausstellung <i>Projekt Aktualisierung Dauerausstellung</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
	<i>Projekt Zweiradmuseum - Restaurierung Fahrräder 2022</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum <i>Spenden</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum <i>Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik <i>Projekt Museumspädagogik</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum <i>Projekte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum <i>Mitgliedsbeitrag</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Museum <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> <i>Post-, Fernmeldegebühren</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i> <i>Versicherungsleistungen</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,54	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.103,54	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,54	44.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160,50	30.700	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.634,92	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.525,58	26.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	55.700	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.700	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.160,50	86.400	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.056,96	-41.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.056,96	-41.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.056,96	-41.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.056,96	-41.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	55.700	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-16.056,96	-41.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,85	900	900	900	900	900	900	900
43110000 Verwaltungsgebühren	60,85	100	100	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	953,00	800	800	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	1,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,85	900	900	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	75.713,92	54.400	59.000	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	61.187,67	43.600	47.300	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.141,59	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	12.384,66	8.700	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,23	4.000	3.300	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.028,77	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195,46	200	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	4.673,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.673,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.911,21	63.000	66.900	68.700	69.200	69.200	69.200	69.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)	-80.896,36	-62.100	-66.000	-67.800	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								

19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.896,36	-62.100	-66.000	-67.800	-68.300	-68.300	-68.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.896,36	-62.100	-66.000	-67.800	-68.300	-68.300	-68.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-80.896,36	-62.100	-66.000	-67.800	-68.300	-68.300	-68.300

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
27.2.100.00	Bibliothek	-80.896,36	-62.100	-66.000	-67.800	-68.300	-68.300	-68.300

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- Bibliothek Erstattung ATZ
50190000	Sonstige Beschäftigte - Bibliothek Honorar
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek Mitgliedsbeitrag DBV
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bibliothek Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,90	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	223,90	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,90	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,14	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,93	800	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.437,21	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255,14	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.031,24	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.031,24	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.031,24	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.031,24	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-3.031,24	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.954,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,74	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	134,74	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.035,64	11.100	7.500	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,11	3.000	2.400	2.400	800	800	800	800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	884,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,61	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.453,70	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	20.052,17	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.052,17	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	623,42	500	500	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	623,42	500	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.711,23	38.900	50.200	50.200	48.600	48.600	48.600	48.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.622,09	-32.900	-45.200	-45.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.622,09	-32.900	-45.200	-45.200	-43.600	-43.600	-43.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.622,09	-32.900	-45.200	-45.200	-43.600	-43.600	-43.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.622,09	-32.900	-45.200	-45.200	-43.600	-43.600	-43.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28.1.100.00	Heimatpflege	-22.622,09	-32.900	-45.200	-45.200	-43.600	-43.600	-43.600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heimatpflege <i>Festzeit</i>
52510000	Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege <i>Zeitanhänger</i>
52710000	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege <i>Beschmückung Weihnachtsmarkt</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege <i>Dorffeste, kulturelle Veranstaltungen (anlassbezogen)</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Bantikow <i>Budget Bantikow</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Barsikow <i>Budget Barsikow</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Blankenberg <i>Budget Blankenberg</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Brunn <i>Budget Brunn</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Bückwitz <i>Budget Bückwitz</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Dessow <i>Budget Dessow</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Emilienhof <i>Budget Emilienhof</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Ganzer <i>Budget Ganzer</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Gartow <i>Budget Gartow</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Kantow <i>Budget Kantow</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Läsikow <i>Budget Läsikow</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Lögow <i>Budget Lögow</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Metzeltin <i>Budget Metzeltin</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Nackel <i>Budget Nackel</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Schönberg <i>Budget Schönberg</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Sechzehneichen <i>Budget Sechzehneichen</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Segeletz
Budget Segeletz

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Tornow
Budget Tornow

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Tramnitz
Budget Tramnitz

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Trieplatz
Budget Trieplatz

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Wulkow
Budget Wulkow

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Wusterhausen/Dosse
Budget Wusterhausen/Dosse

54310000 Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege
Bürobedarf

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130,00	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.900,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.230,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.130,00	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
52310000 Mieten und Pachten	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	33.752,17	44.000	34.000	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	33.752,17	44.000	34.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.752,17	57.700	47.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.622,17	-30.500	-19.800	14.200	14.200	14.200	14.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.622,17	-30.500	-19.800	14.200	14.200	14.200	14.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.622,17	-30.500	-19.800	14.200	14.200	14.200	14.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.622,17	-30.500	-19.800	14.200	14.200	14.200	14.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-5.622,17	-30.500	-19.800	14.200	14.200	14.200	14.200

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit
Spenden, Zweckbindung mit SK 53180
52310000 Mieten und Pachten - Seniorenarbeit
Miete Kyritzer Straße 8 - Seniorenclub

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.563,10	45.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	30.075,00	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.488,10	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.563,10	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.108,12	15.800	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200	200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.918,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.189,13	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 Abschreibungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.315,01	28.400	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.160,85	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	154,16	13.000	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.423,13	47.600	42.400	42.400	33.400	33.400	33.400	33.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.139,97	-1.600	3.000	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.139,97	-1.600	3.000	3.000	12.000	12.000	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.139,97	-1.600	3.000	3.000	12.000	12.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.139,97	-1.600	3.000	3.000	12.000	12.000	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	0	0	0	0	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.2.100.00	Jugendarbeit	7.139,97	-1.600	3.000	3.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit
*Erstattung Lkr. Sozialraumbudget
Zweckbindung mit 54310.40014*

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
*Spenden
Projekte*

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte
*Projekte mit Förderung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit
Projekte ohne Förderung*

54310000 Geschäftsaufwendungen- Jugendarbeit
*Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto
Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget
Sozialraumbudget
Zweckbindung mit 41420.00020*

54570000 Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit
Erstattung Betreuungskosten (Sozialarbeiter)

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.685,13	9.900	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	16.685,13	6.900	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.685,13	9.900	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	53.284,80	25.800	59.900	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	42.987,22	20.600	48.400	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.504,54	900	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.793,04	4.300	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.612,31	29.000	16.600	16.700	16.800	16.900	16.900	16.900	17.000	17.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.612,31	29.000	16.600	16.700	16.800	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.897,11	54.800	76.500	78.500	78.600	78.700	78.700	78.700	78.800	78.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.211,98	-44.900	-56.900	-58.500	-58.600	-58.700	-58.700	-58.700	-58.800	-58.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.211,98	-44.900	-56.900	-58.500	-58.600	-58.700	-58.700	-58.700	-58.800	-58.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.211,98	-44.900	-56.900	-58.500	-58.600	-58.700	-58.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.211,98	-44.900	-56.900	-58.500	-58.600	-58.700	-58.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-56.211,98	-44.900	-56.900	-58.500	-58.600	-58.700	-58.800

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund
Erstattung Bundesfreiwilligendienst
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit
Erstattung Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.554,44	1.503.100	1.864.500	1.900.900	1.900.900	1.900.900	1.900.900
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.526.184,44	1.503.000	1.864.500	1.900.900	1.900.900	1.900.900	1.900.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.070,00	100	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.534,63	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.534,63	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,76	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	188,76	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.880,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.157,83	1.816.100	2.173.500	2.209.900	2.209.900	2.209.900	2.209.900
11 Personalaufwendungen	2.007.062,89	2.342.000	2.625.000	2.703.800	2.703.800	2.703.800	2.703.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.618.523,48	1.897.300	2.123.400	2.187.000	2.187.000	2.187.000	2.187.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	58.112,98	66.600	74.600	76.800	76.800	76.800	76.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	330.426,43	378.100	427.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.338,89	62.300	67.300	66.800	64.500	64.500	64.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.605,51	9.500	17.500	17.000	16.000	16.000	16.000
52310000 Mieten und Pachten	9.282,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.897,98	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.553,40	22.800	21.800	21.800	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	5.360,00	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.360,00	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	158.085,35	216.500	210.300	210.300	203.100	203.100	203.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	113.402,09	180.000	173.800	173.800	166.600	166.600	166.600
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	43.874,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.847,13	2.638.200	2.918.400	2.998.700	2.989.200	2.989.200	2.989.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-400.689,30	-822.100	-744.900	-788.800	-779.300	-779.300	-779.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-400.689,30	-822.100	-744.900	-788.800	-779.300	-779.300	-779.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-400.689,30	-822.100	-744.900	-788.800	-779.300	-779.300	-779.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-400.689,30	-822.100	-744.900	-788.800	-779.300	-779.300	-779.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz					Planung 2027	Planung 2028
			2023	2024	2025	2026	2027		
in EUR									
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-66.846,42	-47.700	-95.700	-99.400	-98.900	-98.900	-98.900	
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-46.228,17	-185.800	-185.400	-200.200	-198.600	-198.600	-198.600	
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	-40.378,71	-133.200	-64.200	-70.000	-69.200	-69.200	-69.200	
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-37.116,93	-144.700	-94.900	-100.900	-97.500	-97.500	-97.500	
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	-210.119,07	-259.500	-290.700	-302.600	-300.200	-300.200	-300.200	
36.5.100.05	KiTa - Kiez-KiTa	0,00	-51.200	-14.000	-15.700	-14.900	-14.900	-14.900	

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Zuschuss Sprachstandfeststellung, Ausgleichsbeitrag beitragsfreies Kitajahr, Gute-Kita-Gesetz</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände -KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr, Vorschüler</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr vom Landkreis, Bildungsgutschein</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort <i>Personalkostenzuschuss</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen <i>Spenden</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Hort <i>Benutzungsgebühren</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erstattungen Bundesfreiwilligendienst</i>
52310000	Mieten und Pachten - Schulspeisung <i>Miete Schulspeisung</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Arbeitsmed. Untersuchungen Erzieher*innen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kiez-Kita <i>Ferispiels Hort</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54110000	Zuschuss Kita Am Markt Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
54310000	Reisekosten Geschäftsaufwendungen - Hort Geschäftsaufwendungen Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung Vollverpflegung Kita Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung Vollverpflegung Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €) Geschäftsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel Geschäftsaufwendungen
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen Erstattung Kita-Betreuung an andere Kommunen

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.700	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.536,64	0	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	8.536,64	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.536,64	12.700	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.156,88	160.300	127.200	125.000	113.800	111.400	111.400	111.400	111.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.880,71	33.500	29.200	27.000	15.800	13.400	13.400	13.400	13.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.276,17	126.800	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14 Abschreibungen	0,00	63.200	53.200	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.200	53.200	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.156,88	223.500	180.400	176.400	165.200	162.800	162.800	162.800	162.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.620,24	-210.800	-143.600	-139.600	-128.400	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.620,24	-210.800	-143.600	-139.600	-128.400	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.620,24	-210.800	-143.600	-139.600	-128.400	-126.000	-126.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-98.620,24	-210.800	-143.600	-139.600	-128.400	-126.000	-126.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.700	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	63.200	53.200	51.400	51.400	51.400	51.400

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-56.425,24	-102.200	-51.900	-50.700	-47.700	-47.700	-47.700
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-7.901,44	-32.700	-31.900	-24.400	-23.400	-23.400	-23.400
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-8.334,37	-39.900	-30.800	-35.500	-28.300	-25.900	-25.900
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-25.959,19	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitanlagen
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494,06	1.100	800	700	700	700	700	700	700	700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.494,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	800	700	700	700	700	700	700	700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	4,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498,87	1.100	800	700	700	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.380,03	16.000	17.800	13.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.998,47	5.000	6.800	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.381,56	11.000	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	13.600	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.380,03	29.600	27.300	22.100	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.881,16	-28.500	-26.500	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.881,16	-28.500	-26.500	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitanlagen
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.881,16	-28.500	-26.500	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-10.881,16	-28.500	-26.500	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	800	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.600	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.881,16	-28.500	-26.500	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	8.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53:180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.050,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-8.050,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-8.050,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1			2	3	4	5	6	7

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-8.050,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
42.1.100.00	Sportförderung	-8.050,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung
Zuschüsse lt. Sportförderrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.108,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.108,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.108,50	37.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
11 Personalaufwendungen	94.232,96	82.200	86.900	99.600	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	76.060,11	66.500	67.900	80.100	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.941,46	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	15.231,39	13.300	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,35	13.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.802,51	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398,83	200	300	300	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,01	200	400	400	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	5.100	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	956,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	956,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.702,37	102.000	95.700	108.200	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-65.593,87	-65.000	-59.100	-71.600	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.593,87	-65.000	-59.100	-71.600	-74.000	-74.000	-74.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.593,87	-65.000	-59.100	-71.600	-74.000	-74.000	-74.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-65.593,87	-65.000	-59.100	-71.600	-74.000	-74.000	-74.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.100	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-65.593,87	-65.000	-59.100	-71.600	-74.000	-74.000	-74.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportsstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportsstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	200	200	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	200	200	200	200	200	200	200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,40	0	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	468,40	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,40	400	200	200	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,86	22.200	18.700	18.500	16.100	16.100	14.500	14.500	14.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.796,43	12.000	8.500	8.500	6.100	6.100	4.500	4.500	4.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800,43	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.596,86	29.200	24.800	24.600	22.200	22.200	20.600	20.600	20.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.128,46	-28.800	-24.600	-24.400	-22.000	-22.000	-20.400	-20.400	-20.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.128,46	-28.800	-24.600	-24.400	-22.000	-22.000	-20.400	-20.400	-20.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportsstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportsstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7

25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.128,46	-28.800	-24.600	-24.400	-22.000	-20.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.128,46	-28.800	-24.600	-24.400	-22.000	-20.400

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportsstätten und Bäder	-10.128,46	-28.800	-24.600	-24.400	-22.000	-22.000	-20.400

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

- 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportsstätten und Bäder
Erstattung der Bewirtschaftungskosten von Sportvereinen
- 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportsstätten und Bäder (Strandbad)
Unterhaltung
- 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AFA

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	70.000	0	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	45.000	70.000	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.100	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	60.100	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.100	131.300	156.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
11 Personalaufwendungen	56.071,13	106.200	63.600	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	45.390,33	85.900	51.400	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.629,73	3.100	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	9.051,07	17.200	10.400	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,78	10.000	110.000	172.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	3.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	62.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	70.000	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.601,78	10.000	40.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	75.400	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.400	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
15 Transferaufwendungen	9.298,62	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	10.000
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.298,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.433,18	264.100	359.800	499.400	364.900	306.900	306.900	306.900	306.900	271.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .I. 17)										

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	in EUR						
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1		2	3	4	5	6	7	
	-69.433,18	-204.000	-228.500	-343.100	-278.600	-220.600	-185.600	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.433,18	-204.000	-228.500	-343.100	-278.600	-220.600	-185.600	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.433,18	-204.000	-228.500	-343.100	-278.600	-220.600	-185.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.433,18	-204.000	-228.500	-343.100	-278.600	-220.600	-185.600	
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.400	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-69.433,18	-204.000	-228.500	-343.100	-278.600	-220.600	-185.600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.1.100

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Satzungen, Flächennutzungsplan <i>Satzungen, Flächennutzungsplan</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung <i>Planungsleistungen (Vorplanung), Katasterauszüge, Verkehrswertgutachten, Gemeindeentwicklungskonzept u. v. a. m.</i>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seeumfeldkonzept <i>Konzept Seeumfeld</i>
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur <i>Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur</i>
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung <i>AG hist. Stadtkern</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.523,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	268.351,78	323.500	431.600	444.400	444.400	444.400	444.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	217.104,11	261.700	349.100	359.500	359.500	359.500	359.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.701,62	9.400	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	43.546,05	52.400	70.200	72.300	72.300	72.300	72.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.351,78	323.500	431.600	444.400	444.400	444.400	444.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-265.828,28	-320.500	-428.100	-440.900	-440.900	-440.900	-440.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-265.828,28	-320.500	-428.100	-440.900	-440.900	-440.900	-440.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-265.828,28	-320.500	-428.100	-440.900	-440.900	-440.900	-440.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-265.828,28	-320.500	-428.100	-440.900	-440.900	-440.900	-440.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52.1.100.00	Bauverwaltung	-265.828,28	-320.500	-428.100	-440.900	-440.900	-440.900	-440.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	600	600	600	600	600
43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	600	600	600	600	600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	200	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	7.388,30	4.800	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	5.961,02	3.800	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	208,41	200	200	200	200	200	200
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.218,87	800	900	900	900	900	900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.388,30	4.800	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.148,30	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.148,30	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.148,30	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.148,30	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-7.148,30	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.649,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000 Mieten und Pachten	22.649,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.649,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,65	11.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.958,18	9.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,65	12.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.649,09	12.200	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.649,09	12.200	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.649,09	12.200	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.649,09	12.200	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	11.649,09	12.200	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	166.439,54	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45110000 Konzessionsabgaben	166.439,54	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.439,54	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	166.439,54	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	229.056,70	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
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)	229.056,70	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	in EUR						
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1		2	3	4	5	6	7	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	229.056,70	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	in EUR						
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	229.056,70	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45110000	Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession)							
	<i>Konzession</i>							
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession)							
	<i>Dividende</i>							

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45110000 Konzessionsabgaben	17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
 Produkt: 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)
 Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes						

Nachrichtlich:

30	0,00	0	0	0	0	0
31	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	17.468,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	45110000	Konzessionsabgaben - Gasversorgung Konzession
-----------	----------	--

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.7.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.100 Nachsorge Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	5.498,70	9.700	7.000	100	7.000	100	100	7.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.498,70	9.700	7.000	100	7.000	100	100	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.498,70	9.700	7.000	100	7.000	100	100	7.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.498,70	-9.700	-7.000	-100	-7.000	-100	-100	-7.000
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)	-5.498,70	-9.700	-7.000	-100	-7.000	-100	-100	-7.000
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)	-5.498,70	-9.700	-7.000	-100	-7.000	-100	-100	-7.000
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.7.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.100 Nachsorge Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten		in EUR						
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1	2	3	4	5	6	7		

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.498,70	-9.700	-7.000	-100	-7.000	-100	-7.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		in EUR						
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	-5.498,70	-9.700	-7.000	-100	-7.000	-100	-7.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.7.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.644,90	4.300	13.000	7.500	6.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.978,50	3.300	12.000	6.500	5.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.644,90	4.300	13.000	7.500	6.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.644,90	-4.300	-13.000	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.644,90	-4.300	-13.000	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.644,90	-4.300	-13.000	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.7.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.644,90	-4.300	-13.000	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-24.644,90	-4.300	-13.000	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.357,04	53.500	57.000	31.500	25.700	29.700	22.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.500	16.500	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.659,24	20.000	26.000	16.000	11.200	15.200	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.697,80	17.000	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.357,04	53.500	57.000	31.500	25.700	29.700	22.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.357,04	-53.400	-56.900	-31.400	-25.600	-29.600	-22.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.357,04	-53.400	-56.900	-31.400	-25.600	-29.600	-22.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.357,04	-53.400	-56.900	-31.400	-25.600	-29.600	-22.400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-13.357,04	-53.400	-56.900	-31.400	-25.600	-29.600	-22.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	-13.357,04	-53.400	-56.900	-31.400	-25.600	-29.600	-22.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43110000	Verwaltungsgebühren							
	Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen							
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung							
	Bewirtschaftung RW-Netz							

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.100	37.500	30.800	30.800	30.800	30.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.100	37.500	30.800	30.800	30.800	30.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.100	219.200	214.400	214.400	214.400	214.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	81.100	219.200	214.400	214.400	214.400	214.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428,51	0	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428,51	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.225,37	43.200	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	24.225,37	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	800	800	800	800	800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	800	800	800	800	800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.653,88	179.300	300.600	289.100	289.100	289.100	289.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.397,01	331.000	263.000	258.000	223.000	215.000	210.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.696,41	126.000	128.000	128.000	103.000	100.000	100.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.580,75	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.119,85	185.000	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
14 Abschreibungen	0,00	310.300	436.700	423.400	423.400	423.400	423.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	310.300	436.700	423.400	423.400	423.400	423.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	13.000	8.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	13.000	8.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.397,01	647.800	712.700	689.400	649.400	641.400	636.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-214.743,13	-468.500	-412.100	-400.300	-360.300	-352.300	-347.300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-214.743,13	-468.500	-412.100	-400.300	-360.300	-352.300	-347.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-214.743,13	-468.500	-412.100	-400.300	-360.300	-352.300	-347.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-214.743,13	-468.500	-412.100	-400.300	-360.300	-352.300	-347.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.100	37.500	30.800	30.800	30.800	30.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	310.300	436.700	423.400	423.400	423.400	423.400

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-214.743,13	-468.500	-412.100	-400.300	-360.300	-352.300	-347.300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gemeindestraßen <i>Erstattung von Versicherungen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gemeindestraßen (Energieverbrauch) <i>Straßenbeleuchtung</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>A/A</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Stadtmobiliar <i>Stadtmobiliar</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	13.781,09	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.658,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.122,93	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.781,09	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.781,09	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-13.781,09	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-13.781,09	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	in EUR					Planung 2028
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1		2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.781,09	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR					Planung 2028
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	
54.5.100.00	Winterdienst	-13.781,09	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	61,68	6.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,68	6.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	10.900	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,68	16.900	15.200	14.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61,68	-13.500	-12.900	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-61,68	-13.500	-12.900	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61,68	-13.500	-12.900	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-61,68	-13.500	-12.900	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.900	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.7.100.00	ÖPNV	-61,68	-13.500	-12.900	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Buswartehäuschen
Bushaltestelle gem. Personenbeförderungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	54.263,56	73.500	60.500	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.826,72	72.500	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	436,84	1.000	500	500	500	500	500	500
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	380,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	380,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.643,90	74.500	61.500	61.500	51.500	51.500	51.500	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.643,90	-74.500	-61.500	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
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)	-54.643,90	-74.500	-61.500	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
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)	-54.643,90	-74.500	-61.500	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-54.643,90	-74.500	-61.500	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-54.643,90	-74.500	-61.500	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.178,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.066,77	68.000	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	46.066,77	68.000	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.245,51	70.000	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11 Personalaufwendungen	380.851,23	431.100	453.400	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	307.857,95	349.200	366.700	377.700	377.700	377.700	377.700	377.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	10.823,30	12.300	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	62.169,98	69.600	73.800	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.008,51	105.000	125.200	121.200	91.200	91.200	91.200	91.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.638,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	6.363,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	112.500,63	80.000	104.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.230,05	13.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.275,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	11.200	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,26	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,30	100	100	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.231,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.154,00	552.400	590.300	597.100	567.100	567.100	567.100	567.100

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-470.908,49	-482.400	-557.800	-563.700	-533.700	-533.700	-533.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-470.908,49	-482.400	-557.800	-563.700	-533.700	-533.700	-533.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-470.908,49	-482.400	-557.800	-563.700	-533.700	-533.700	-533.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-470.908,49	-482.400	-557.800	-563.700	-533.700	-533.700	-533.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.200	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.1.200.00	Bauhof	-470.908,49	-482.400	-557.800	-563.700	-533.700	-533.700	-533.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	28.954,60	24.500	20.500	12.500	10.900	10.900	10.900	10.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.231,37	3.000	12.000	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.723,23	21.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.954,60	26.000	21.800	13.800	12.200	12.200	12.200	12.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.954,60	-26.000	-21.800	-13.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.954,60	-26.000	-21.800	-13.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)	-28.954,60	-26.000	-21.800	-13.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.954,60	-26.000	-21.800	-13.800	-12.200	-12.200	-12.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-28.954,60	-26.000	-21.800	-13.800	-12.200	-12.200	-12.200

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.132,37	242.600	200.000	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	174.132,37	242.600	200.000	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.132,37	242.600	200.000	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
11 Personalaufwendungen	9.730,49	18.400	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
50120000 <i>Tarifflich Beschäftigte</i>	7.852,30	14.800	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
50220000 <i>Tarifflich Beschäftigte</i>	274,70	600	600	600	600	600	600	600
50320000 <i>Tarifflich Beschäftigte</i>	1.603,49	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.629,05	180.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	174.629,05	180.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.359,54	198.400	220.600	221.200	231.200	231.200	231.200	231.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.227,17	44.200	-20.600	-11.200	-21.200	-11.200	-11.200	-11.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.227,17	44.200	-20.600	-11.200	-21.200	-11.200	-11.200	-11.200
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.227,17	44.200	-20.600	-11.200	-21.200	-11.200	-11.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-10.227,17	44.200	-20.600	-11.200	-21.200	-11.200	-11.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-10.227,17	44.200	-20.600	-11.200	-21.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer
Umlage Wasser und Boden
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer
Beitrag an Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.104,58	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.440,00	500	500	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.664,58	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	400	400	400	400	400	400	400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.510,58	14.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11 Personalaufwendungen	14.552,87	15.300	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	11.762,40	12.300	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	418,05	500	500	500	500	500	500	500
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.372,42	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,84	800	800	800	800	800	800	800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372,36	500	500	500	500	500	500	500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	163,48	300	300	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	1.000	800	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	800	800	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.088,71	17.700	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.421,87	-3.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.421,87	-3.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.421,87	-3.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	1.421,87	-3.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800	800

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.3.100.00	Friedhofswesen	1.421,87	-3.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen
Zuschuss für Kriegsgräber
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen
Unterhaltung Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	400	400	400	400	400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	400	400	400	400	400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,43	13.800	13.700	9.800	6.500	6.500	6.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864,35	11.000	11.200	7.700	4.400	4.400	4.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.505,08	2.800	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	0,00	3.800	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369,43	17.600	16.900	12.100	8.800	8.800	8.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.369,43	-17.000	-16.500	-11.700	-8.400	-8.400	-8.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.369,43	-17.000	-16.500	-11.700	-8.400	-8.400	-8.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.369,43	-17.000	-16.500	-11.700	-8.400	-8.400	-8.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.369,43	-17.000	-16.500	-11.700	-8.400	-8.400	-8.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-5.369,43	-17.000	-16.500	-11.700	-8.400	-8.400	-8.400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	8.291,87	8.700	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.291,87	8.700	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.291,87	8.700	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.291,87	-8.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-8.291,87	-8.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-8.291,87	-8.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten		in EUR						
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1	2	3	4	5	6	7		

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.291,87	-8.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		in EUR						
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	-8.291,87	-8.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.317,49	0	0	0	0	0	0
45920000 <i>Periodenfremde ordentliche Erträge</i>	3.317,49	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317,49	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019,40	19.600	20.500	9.000	5.500	9.000	5.500
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	500	500	4.000	500	4.000	500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.019,40	19.100	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	100	1.000	100	1.000	100
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000	100	1.000	100	1.000	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.019,40	25.600	25.600	15.000	10.600	15.000	10.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.701,91	-25.600	-25.600	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.701,91	-25.600	-25.600	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7

25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.701,91	-25.600	-25.600	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.701,91	-25.600	-25.600	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-20.701,91	-25.600	-25.600	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600
-------------	----------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Wirtschaftsförderung <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung <i>Mitgliedsbeitrag Leader-Verein</i>
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen- Wirtschaftsförderung <i>Zuschuss Bahnstrecke RB73 (Neustadt (Dosse)-Kyritz-Pritzwalk) und R74 (Pritzwalk-Meyenburg)</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung <i>Öffentl. Bekanntmachungen</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,88	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000 Mieten und Pachten	4.530,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,88	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146,96	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	4.146,96	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.689,84	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.324,33	97.200	78.000	75.000	55.000	45.000	45.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.957,34	50.000	40.000	40.000	20.000	10.000	10.000
52310000 Mieten und Pachten	2.731,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.635,19	44.200	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 Abschreibungen	0,00	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	356,33	500	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	356,33	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.680,66	117.300	95.600	92.600	72.600	62.600	62.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.990,82	-111.600	-89.400	-86.400	-66.400	-56.400	-56.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.990,82	-111.600	-89.400	-86.400	-66.400	-56.400	-56.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.990,82	-111.600	-89.400	-86.400	-66.400	-56.400	-56.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.990,82	-111.600	-89.400	-86.400	-66.400	-56.400	-56.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-40.990,82	-111.600	-89.400	-86.400	-66.400	-56.400	-56.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Miete Raumnutzung</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Erstattung von Versicherungen</i>
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.605,40	4.000	2.100	9.900	5.100	2.100	2.100
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.605,40	1.500	0	7.800	3.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	596,20	100	500	500	500	500	500
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	596,20	100	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	45.900	46.900	47.100	47.300	47.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	21.400	21.900	22.100	22.300	22.500	22.700
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
07 sonstige ordentliche Erträge	674,30	0	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	674,30	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875,90	25.500	54.700	63.500	58.900	56.100	56.300
11 Personalaufwendungen	24.796,14	69.600	79.100	81.500	81.600	81.700	81.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	20.026,07	55.900	63.400	65.300	65.300	65.300	65.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900	1.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	700,87	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.069,20	11.200	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.155,48	33.100	24.600	16.500	7.100	7.100	7.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	724,46	6.000	4.000	2.400	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.920,02	25.000	19.500	13.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511,00	600	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
14 Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	4.700 4.700	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
15 Transferaufwendungen	5.020,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.020,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,75	4.500	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.671,75	4.500	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.644,19	116.900	114.800	109.100	98.200	98.300	98.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.768,29	-91.400	-60.100	-45.600	-39.300	-42.200	-42.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.768,29	-91.400	-60.100	-45.600	-39.300	-42.200	-42.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.768,29	-91.400	-60.100	-45.600	-39.300	-42.200	-42.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.768,29	-91.400	-60.100	-45.600	-39.300	-42.200	-42.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.5.100.00	Tourismus	-44.768,29	-91.400	-60.100	-45.600	-39.300	-42.200	-42.100

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte <i>Projekte</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wohnmobilstellplätze <i>Easy-Park (Wohnmobilstellplätze)</i>
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge <i>Kartenvorverkauf</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Touristische Anlagen <i>Unterhaltung Touristische Anlagen</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Ladesäulen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Tourismus <i>Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur 51.1.100 / 53160.40000</i> <i>Projekte</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte <i>Projekte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus <i>Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsvereine</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus <i>Sommertheater</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.756.213,15	4.211.100	4.429.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800
40110000 Grundsteuer A	173.627,22	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40120000 Grundsteuer B	584.161,32	590.000	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40130000 Gewerbesteuer	1.860.797,05	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.651.152,00	1.610.200	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.577,00	302.700	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
40310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	35.802,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	177.916,00	221.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.316,07	3.928.800	3.957.500	3.925.800	3.925.800	3.925.800	3.925.800
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.439.234,00	3.263.500	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	309.082,07	303.500	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	361.800	337.300	305.600	305.600	305.600	305.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.504.529,22	8.139.900	8.387.300	8.395.600	8.395.600	8.395.600	8.395.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.065.993,00	3.160.600	3.346.400	3.299.900	3.299.900	3.299.900	3.299.900
53410000 Gewerbesteuerumlage	199.944,00	149.100	232.500	186.000	186.000	186.000	186.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.866.049,00	3.011.500	3.113.900	3.113.900	3.113.900	3.113.900	3.113.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.993,00	3.160.600	3.346.400	3.299.900	3.299.900	3.299.900	3.299.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.438.536,22	4.979.300	5.040.900	5.095.700	5.095.700	5.095.700	5.095.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-5.776,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	-5.776,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	523,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-6.299,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.432.237,22	4.982.300	5.041.900	5.096.700	5.096.700	5.096.700	5.096.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.432.237,22	4.982.300	5.041.900	5.096.700	5.096.700	5.096.700	5.096.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.432.237,22	4.982.300	5.041.900	5.096.700	5.096.700	5.096.700	5.096.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	361.800	337.300	305.600	305.600	305.600	305.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.432.237,22	4.982.300	5.041.900	5.096.700	5.096.700	5.096.700	5.096.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.1.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gem.-anteil an der USt</i>
40340000	Zweitwohnungssteuer <i>Zweitwohnsteuer</i>
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Familienlastenausgleich</i>
411110000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Allgemeine Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich Grundzentrum</i>
411310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Zuweisung für übertragene Aufgaben</i>
	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen <i>Schullastenausgleich</i>
	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</i>
411610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
53410000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gewerbesteuerumlage</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	6.412,42	300	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,24	0	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.410,18	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,42	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.550,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.550,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	861,74	-10.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.341,26	86.000	71.000	67.000	63.000	59.000	55.000
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.341,26	86.000	71.000	67.000	63.000	59.000	55.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.341,26	-86.000	-71.000	-67.000	-63.000	-59.000	-55.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-479,52	-96.700	-82.300	-78.300	-74.300	-70.300	-66.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-479,52	-96.700	-82.300	-78.300	-74.300	-70.300	-66.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-479,52	-96.700	-82.300	-78.300	-74.300	-70.300	-66.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.550,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-479,52	-96.700	-82.300	-78.300	-74.300	-70.300	-66.300

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge)
EMB (inkl. Deckungszähler)