

Haushaltssatzung 2025

der Gemeinde Schwielowsee

Ortsteile Caputh, Ferch und Geltow



Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellung der Haushaltsatzung	1
2.	Haushaltssatzung - Schwielowsee	2
3.	Vorbericht	4
4.	Budgetregeln	28
5.	Rückstellungsübersicht	31
6.	Rücklagenübersicht	32
7.	Verbindlichkeitenübersicht	33
8.	Ergebnis-/Finanz- und mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung	34
9.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	37
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	38
11.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	40
13.	Verpflichtungsermächtigungen	120
14.	Stellenplan	121
15.	bauliche laufende Unterhaltung	131
16.	Überblick über die dauernde Leistungsfähigkeit	142
17.	Investitionsübersicht	143

Feststellung der Haushaltssatzung



Die Haushaltssatzung zum Haushalt 2025 mit den Bestandteilen wurde

aufgestellt:

Schwielowsee, 22. April 2025

i.A. M. Großholz

Fachbereichsleiter
Fachbereich Finanzen

festgestellt:

Schwielowsee, 22. April 2025

K. Hoppe

Bürgermeisterin der
Gemeinde Schwielowsee

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Gemeinde Schwielowsee für das Haushaltsjahr 2025**

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	27,461,600
Aufwendungen	32,390,000
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	27,288,600
ordentliche Aufwendungen	31,694,300
außerordentliche Erträge	173,000
außerordentliche Aufwendungen	695,700
Gesamtergebnis	-4,928,400
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	27,420,700
Auszahlungen	32,146,900
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,729,100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,629,800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,691,600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,300,700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	216,400
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4,726,200

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Für die Realsteuern gelten die Steuersätze der jeweils gültigen, gesonderten Hebesatzsatzung.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **1,265,000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf **950,800 EUR** (3% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen)
und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **971,700 EUR** (3% der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **20,000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **20,000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20,000 EUR** festgesetzt.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **4,000,000** festgesetzt.

Schwielowsee, den 30.04.2025

Kerstin Hoppe
(Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee)

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	5
1.1.	Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung	5
1.2.	Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben	5
2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	7
2.1.	Entwicklung der Erträge	7
2.1.1.	Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	9
2.1.2.	Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	10
2.2.	Entwicklung der Aufwendungen	11
2.3.	Entwicklung der Kreisumlage	12
3.	Rückstellungen	14
4.	Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.	15
4.1.	Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	15
4.2.	Investitionsübersicht - Saldenliste.....	16
4.3.	Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24
4.4.	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25
5.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	26



1. Einleitung

1.1. Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung

Die finanzielle Situation der Gemeinde Schwielowsee spiegelt den bundesweiten Trend wider, der durch eine angespannte Haushaltslage gekennzeichnet ist und viele Kommunen sowie Gemeindeverbände betrifft. Diese stehen vor erheblichen Herausforderungen, die sich insbesondere in Form von steigenden Kosten manifestieren. Besonders betroffen sind die Personal- und Sozialausgaben, die in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Gleichzeitig sehen sich viele Gemeinden mit stagnierenden oder sogar sinkenden Einnahmen konfrontiert, was die finanzielle Lage zusätzlich belastet. Ein weiterer Faktor, der zur gegenwärtig schwierigen Haushaltslage beiträgt, sind die hohen Kosten für die Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Diese Ausgaben bleiben auf einem hohen Niveau und stellen eine erhebliche finanzielle Belastung für die Gemeinde dar. Im Ergebnis dieser problematischen Entwicklung weist auch das Haushaltsjahr 2024 ein vorläufiges haushalterisches Defizit auf.

Erfreulich ist, dass der im Haushaltsjahr 2024 entstandene Fehlbetrag im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen deutlich niedriger ausfällt. Diese positive Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen hat die Gemeinde in allen Bereichen eine äußerst sparsame Haushaltsführung praktiziert, um die finanziellen Mittel effizient zu nutzen und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Zum anderen führte die Anpassung der Umlagegrundlage der Kreisumlage zu einer Entlastung der Gemeindefinanzen. Darüber hinaus hat die zeitliche Verschiebung von einigen im Jahresverlauf geplanten Maßnahmen und Projekten dazu beigetragen, die Ausgaben zu senken und die finanzielle Situation der Gemeinde zu stabilisieren.

Neben den beschriebenen Einsparungen, konnte eine im Jahresverlauf verhältnismäßig robuste finanzielle Einnahmesituation der Gemeinde festgestellt werden. So stiegen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Landes auf 7,3 Mio. € und die gesamten Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben von 12,3 Mio. € auf 13,9 Mio. €. Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer wurde im Jahr 2024 eine Steigerung um ca. 250 T€ im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Es ist wichtig anzumerken, dass bei der Gewerbesteuer grundsätzlich mit Abweichungen und Veränderungen in den Folgejahren gerechnet werden muss. Insbesondere können Nachzahlungen oder Rückerstattungen aus den Vorjahren das Ergebnis beeinflussen.

1.2. Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben

Der letzte geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Schwielowsee liegt für das Haushaltsjahr 2020 vor. Dieser Abschluss wurde erstmals nicht im verkürzten Verfahren erstellt, sondern gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie dem im Jahr 2022 eingeführten Finanzverfahren proDoppik aufgestellt. Der Beschluss erfolgte zusammen mit den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 in der Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Schwielowsee am 26.03.2025.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde im Januar 2025 beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht und befindet sich derzeit in der Prüfung. Die Verwaltung der Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 noch im laufenden Jahr beim Rechnungsprüfungsamt vorzulegen, um diese anschließend zur Beschlussfassung einzureichen. Zudem soll der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 im Entwurf vorliegen, um eine gesetzeskonforme Veröffentlichung des Haushaltes 2026 zu ermöglichen.



Es ist wichtig zu betonen, dass die in der aktuellen Haushaltsplanung für die vorangegangenen Geschäftsjahre 2021 bis 2024 angegebenen Beträge, sowohl im Vorbericht als auch in den weiteren Bestandteilen der Haushaltssatzung, als vorläufig und grundsätzlich ungeprüft betrachtet werden müssen. Dies gilt insbesondere für Posten wie Abschreibungen, Sonderposten und den Rücklagenbestand.

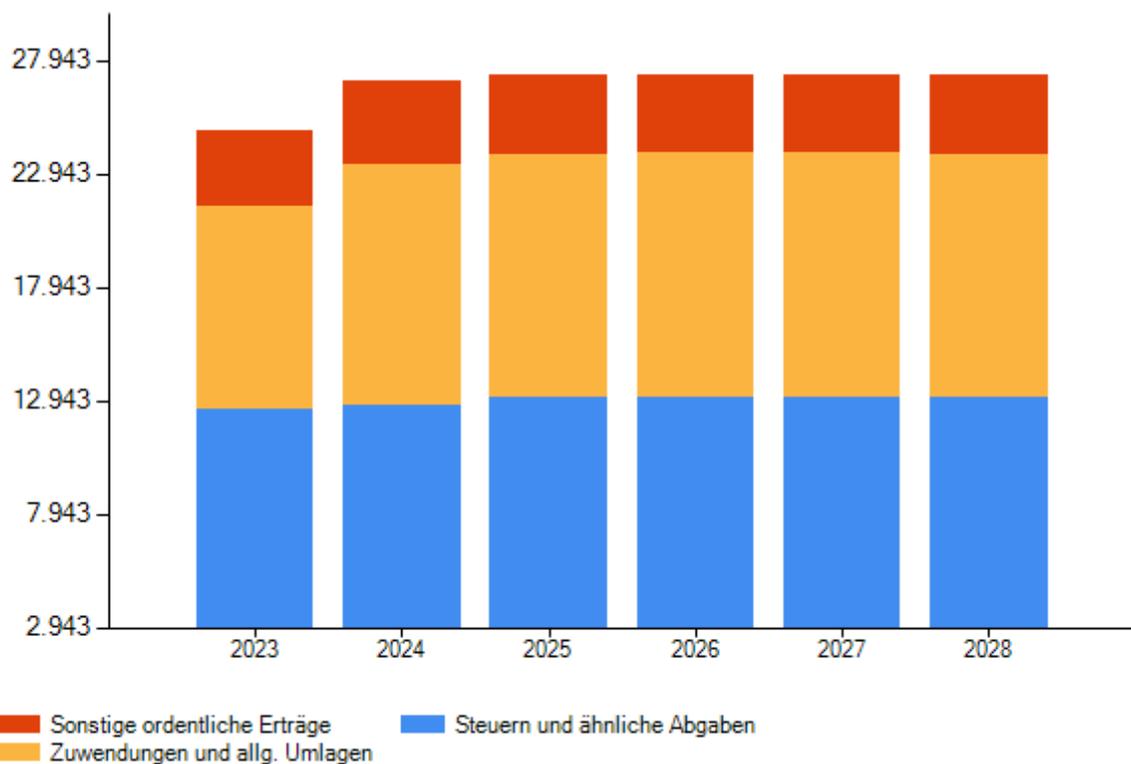
Um eine möglichst präzise Darstellung der finanziellen Situation zu gewährleisten, wurden die Daten der Vorjahresabschlüsse, wo erforderlich, bestmöglich ermittelt. Die Gemeinde Schwielowsee ist bestrebt, Transparenz und Nachvollziehbarkeit in ihren finanziellen Angelegenheiten zu gewährleisten und wird weiterhin intensiv an der zeitnahen Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse arbeiten.



2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1. Entwicklung der Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
T€						
Steuern und ähnliche Abgaben	12,588	12,726	13,046	13,046	13,046	13,046
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,963	10,617	10,737	10,796	10,796	10,785
Sonstige ordentliche Erträge	3,270	3,692	3,506	3,491	3,492	3,477



Die Steuereinnahmen stellen zusammen mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach wie vor die zentrale Einnahmequelle der Gemeinde dar. Für das Jahr 2025 wird jedoch prognostiziert, dass in beiden Bereichen ein Rückgang zu erwarten ist. Diese Einschätzung basiert auf der gegenwärtigen wirtschaftlichen und finanziellen Lage, die sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen betrifft. Darüber hinaus ist auch die Situation der Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark und im Land Brandenburg als äußerst angespannt zu bewerten.

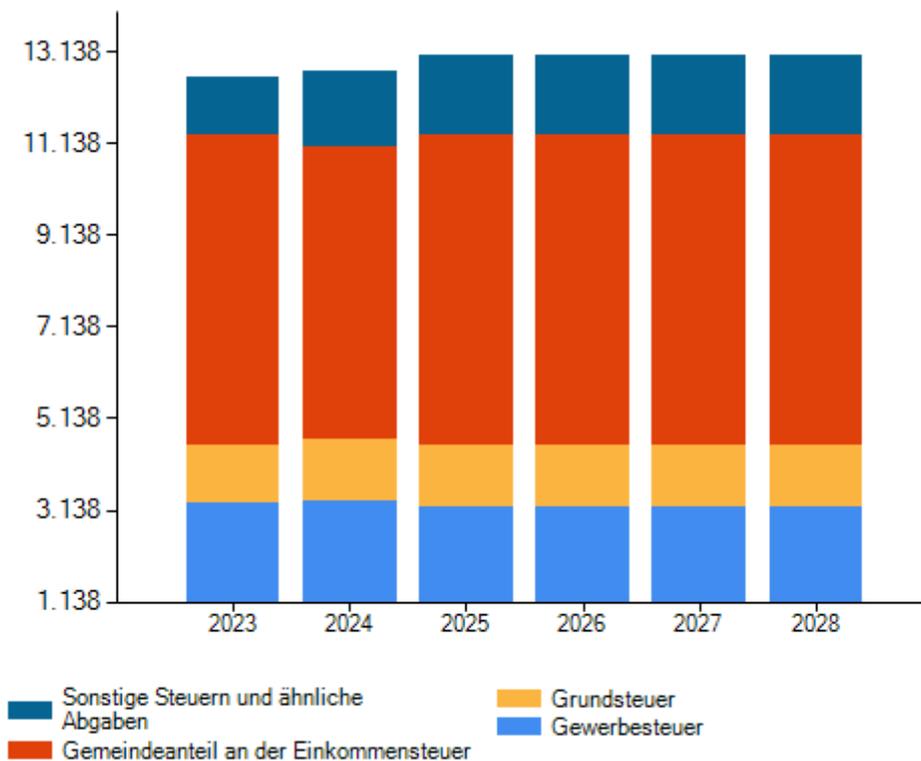
Insbesondere die Haushalte der Letztgenannten bergen ein nicht zu vernachlässigendes Risiko in Form von potenziellen Mehraufwendungen, beispielsweise durch die Kreisumlage, sowie von Mindereinnahmen, die sich aus den Zuwendungen ergeben könnten. Diese Entwicklungen könnten



erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt der Gemeinde Schwielowsee haben. Sollte sich die wirtschaftliche Lage weiter verschärfen, könnte dies zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen, die die Gemeinde nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen könnte. Es ist daher von großer Bedeutung, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Stabilität der Gemeinde zu sichern und die Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger sowie die lokale Wirtschaft zu minimieren.

2.1.1. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€					
Gewerbesteuer	3,271	3,321	3,200	3,200	3,200	3,200
Grundsteuer	1,264	1,345	1,353	1,353	1,353	1,353
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,785	6,412	6,785	6,785	6,785	6,785
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1,268	1,648	1,708	1,708	1,708	1,708



Auch im Haushaltsjahr 2025 sind die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer nicht mehr Bestandteil der Haushaltssatzung der Gemeinde. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Jahresveranlagung der Realsteuern zeitlich und organisatorisch vom Ablauf der jeweiligen Haushaltsplanung zu entkoppeln.

Um diesem Ziel gerecht zu werden, wurde eine separate Hebesatzsatzung erlassen. In dieser Satzung sind die entsprechenden Hebesätze festgelegt, die bis zur Verabschiedung einer Änderungssatzung Gültigkeit behalten. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine flexiblere Handhabung der Steuerhebesätze und sorgt dafür, dass die Festlegung der Hebesätze unabhängig von den zeitlichen Vorgaben der Haushaltsplanung erfolgen kann.

Durch die Einführung dieser separaten Hebesatzsatzung wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der steuerlichen Regelungen erhöht, und es wird sichergestellt, dass die

Gemeinde in der Lage ist, auf Veränderungen in der finanziellen Situation oder in den rechtlichen Rahmenbedingungen zeitnah zu reagieren.

Durch das Gesetz zur Reform der Grundsteuer in Deutschland welches im Jahr 2019 verabschiedet wurde und am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, mussten die Hebesätze der Realsteuern grundlegend verändert werden. Dies wurde notwendig, da das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 entschieden hatte, dass die bisherige Berechnungsmethode für die Grundsteuer verfassungswidrig war.

Die Reform sah vor, dass die Grundsteuer künftig auf Basis von Grundstückswerten und den darauf befindlichen Gebäuden berechnet wird. Die Länder haben dabei die Möglichkeit, eigene Regelungen zu treffen, um die Grundsteuer an ihre spezifischen Gegebenheiten anzupassen.

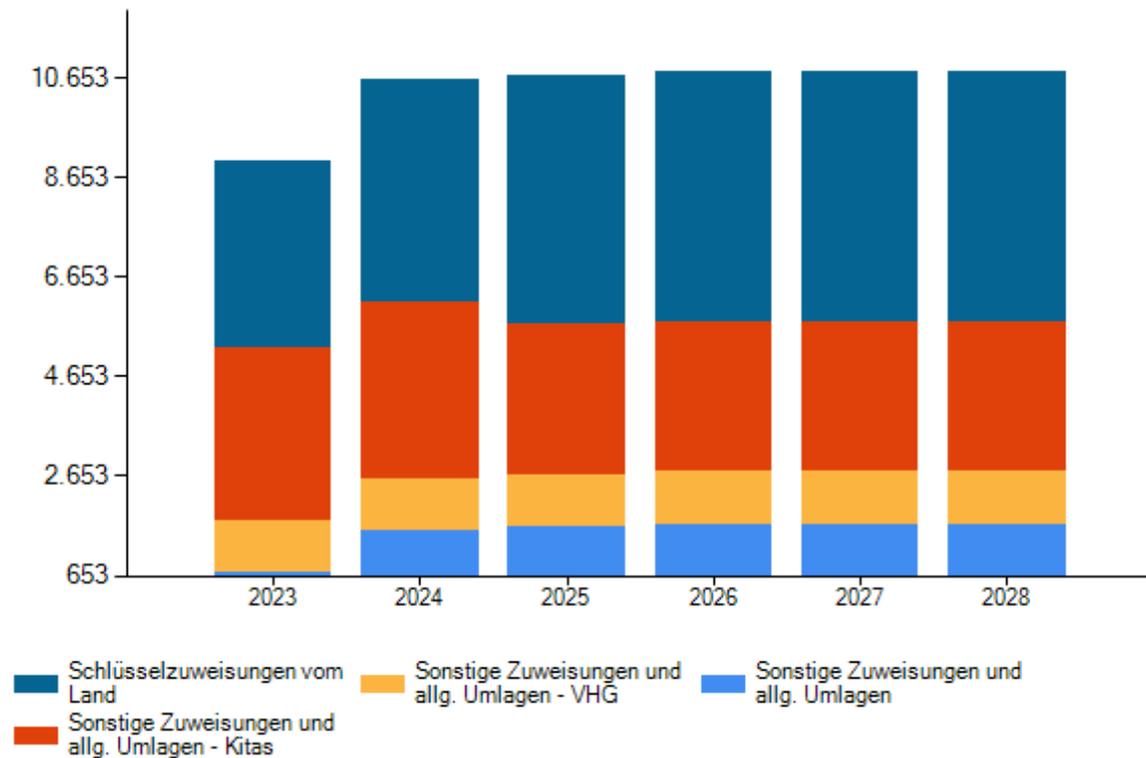
Ein zentrales Element der Reform ist die Ermittlung des sogenannten „Grundsteuermessbetrags“, der dann mit dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde multipliziert wird, um die endgültige Grundsteuer zu berechnen. Um einen transparenten sowie angemessenen Hebesatz festzulegen, wurden den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg das sogenannte Transparenzregister zur Verfügung gestellt. Dieses beinhaltet Orientierungswerte, welche die Gemeinden zur Festsetzung eines passenden Hebesatzes nutzen können. Ziel der Reform ist es, eine gerechtere und transparentere Besteuerung von Grundstücken zu schaffen.

Für das Haushaltsjahr 2025 liegen die **Hebesätze der Grundsteuer A nun bei 400 v.H., der Grundsteuer B bei 235 v.H. und der Gewerbesteuer bei 330 v.H.**

Die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, bilden eine verlässliche Einkommensquelle und damit neben Zuweisungen und allgemeinen Umlagen die Grundlage für das gemeindliche Handeln.

2.1.2. Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

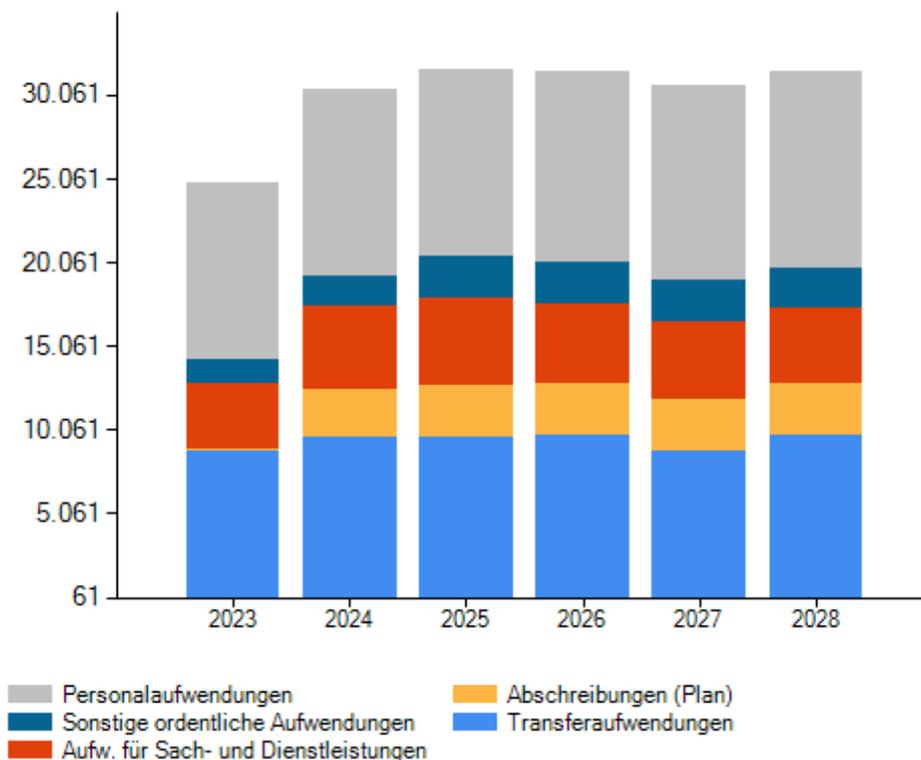
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
T€						
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen	725	1,566	1,619	1,678	1,678	1,677
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen - VHG	1,017	1,027	1,058	1,058	1,058	1,058
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen - Kitas	3,494	3,558	3,017	3,017	3,017	3,008
Schlüsselzuweisungen vom Land	3,727	4,466	5,013	5,013	5,013	5,013



Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verzeichneten in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf das Wachstum der Kinderzahlen in der Gemeinde Schwielowsee bis zum Jahr 2024 zurückzuführen. Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren eine Trendwende eintritt, da die Kinderzahlen rückläufig sein werden.

2.2. Entwicklung der Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€					
Transferaufwendungen	8,818	9,614	9,616	9,777	8,847	9,777
Abschreibungen (Plan)	68	2,880	3,064	3,029	3,029	3,034
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3,908	4,964	5,289	4,799	4,692	4,498
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,418	1,808	2,512	2,444	2,421	2,416
Personalaufwendungen	10,566	11,121	11,151	11,374	11,660	11,759



Im Rahmen der Planung der Abschreibungen wurde der Endbestand des Jahres 2021 als Ausgangspunkt gewählt, da dieser die aktuelle Grundlage darstellt. Bei dieser Vorgehensweise wurden die bereits durchgeführten Bewertungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 vorgenommen wurden, angemessen berücksichtigt.

Für den Bestand der Anlagen im Bau wurde eine sorgfältige Fortschreibung durchgeführt. Hierbei flossen die durchschnittlichen Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter in die Entscheidungsfindung ein. Die Aktivierung erfolgte auf Grundlage einer umfassenden Analyse der Entwicklungen in den zurückliegenden Haushaltsjahren, um eine realistische und zukunftsorientierte Einschätzung der Vermögenswerte zu gewährleisten. Diese methodische Herangehensweise trägt dazu bei, die finanzielle Situation der Gemeinde Schwielowsee transparent darzustellen und eine fundierte Basis für zukünftige Planungen zu schaffen.

2.3. Entwicklung der Kreisumlage

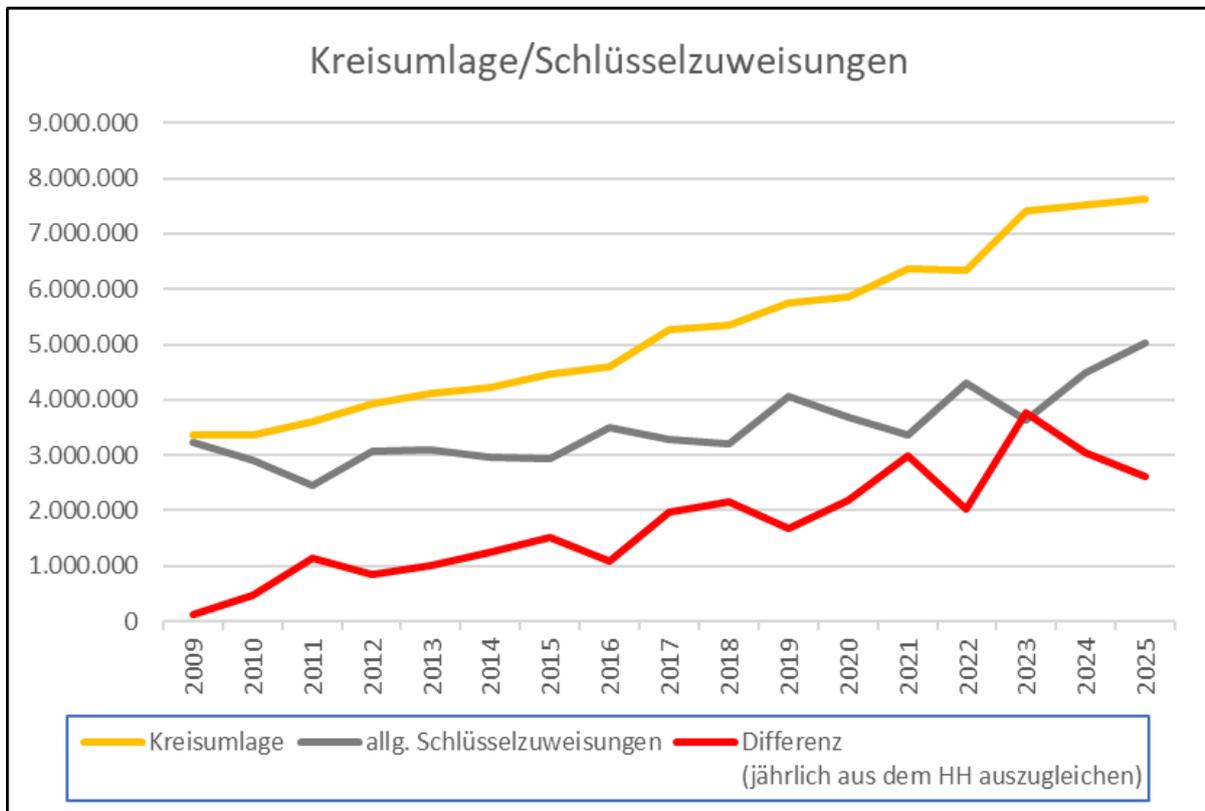
Für das Jahr 2025 erhöhte der Landkreis Potsdam-Mittelmark den Kreisumlagesatz von 41,5% auf 42,5%. Gleichzeitig fiel der Kreisumlagesatz der differenzierten Kreisumlage von 5,858177 % auf 4,946516% sowie die Umlagegrundlagen von 17.352.052,00 € auf 16.100.864,00 €. Dies entsprach einer prozentualen Entlastung von -5,62 % oder 37.903,26 €.

Allerdings stehen diesen Entlastungen neben den bereits zu Beginn beschriebenen Herausforderungen stetig wachsende gesetzliche Anforderungen sowie ein dynamischer Anstieg an übertragenen Aufgaben gegenüber. Diese Aufgaben werden häufig ohne einen adäquaten finanziellen Ausgleich durch die zuständigen Institutionen übertragen, was die Situation weiter verschärft.



Um ein besseres Verständnis für die finanziellen Belastungen der Gemeinde zu ermöglichen, wird im Folgenden eine Tabelle präsentiert, die den Verlauf der zu zahlenden Transferleistungen an den Landkreis Potsdam-Mittelmark (Kreisumlage) sowie die erhaltenen Zuwendungen für die übertragenen Aufgaben (Schlüsselzuweisungen) darstellt. Diese Daten verdeutlichen die finanziellen Strömungen und Herausforderungen, mit denen die Gemeinde Schwielowsee konfrontiert ist.

Jahr	Kreisumlage in EUR	Schlüsselzuweisungen in EUR	Differenz in EUR (jährlich aus dem HH auszugleichen)
2009	3.369.900	3.233.800	136.100
2010	3.360.636	2.899.300	461.336
2011	3.604.000	2.466.300	1.137.700
2012	3.917.900	3.080.400	837.500
2013	4.105.200	3.098.200	1.007.000
2014	4.215.000	2.970.200	1.244.800
2015	4.455.400	2.929.600	1.525.800
2016	4.586.600	3.494.800	1.091.800
2017	5.267.000	3.294.500	1.972.500
2018	5.360.000	3.196.000	2.164.000
2019	5.750.500	4.062.500	1.688.000
2020	5.853.567	3.675.708	2.177.859
2021	6.364.716	3.369.411	2.995.305
2022	6.337.500	4.317.564	2.019.936
2023	7.404.327	3.626.942	3.777.385
2024	7.510.502	4.479.087	3.031.415
2025	7.639.299	5.015.256	2.624.043



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	T€		
Kreisumlagen	7,404	8,094	7,639

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen in der Eröffnungsbilanz gebildet. Diese Rückstellungen stellen eine wichtige finanzielle Vorsorge dar, die es ermöglicht, zukünftige Verpflichtungen und Risiken angemessen zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die Rückstellungen den aktuellen Gegebenheiten entsprechen, werden sie jährlich überprüft und entsprechend angepasst.

Im Laufe des Jahres können diese Rückstellungen je nach Bedarf genutzt, aufgelöst oder es können zusätzliche Beträge hinzugefügt werden. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, um eine transparente und verantwortungsvolle Haushaltsführung zu gewährleisten.

Für eine umfassende und detaillierte Übersicht über die Rückstellungen steht die Rückstellungsübersicht zur Verfügung. Diese Übersicht ist ein integraler Bestandteil der Haushaltssatzung und bietet eine klare Darstellung der Rückstellungen, einschließlich ihrer Höhe und der Gründe für deren Bildung sowie Anpassung. Durch diese Transparenz wird sichergestellt, dass alle relevanten Informationen für die Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit zugänglich sind, was zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den finanziellen Mitteln beiträgt.

4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

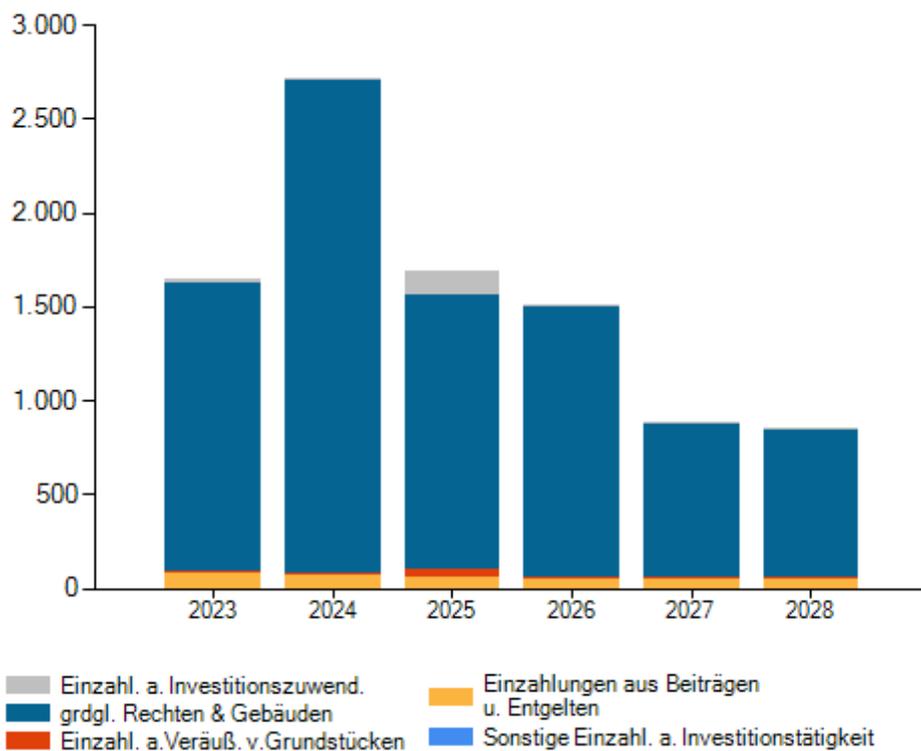
Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wurden zunächst sowohl Ein- als auch Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitions- und Finanzierungstätigkeiten für verschiedene Maßnahmen eingeplant. Für die Realisierung dieser Maßnahmen wäre es erforderlich gewesen, einen Investitionskredit in Höhe von 3,286 Millionen Euro im Jahr 2025 sowie einen weiteren Kredit in Höhe von 1,0 Millionen Euro im Jahr 2026 zu beantragen.

Im Rahmen der fortlaufenden Abstimmungen mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde jedoch festgestellt, dass der beantragte Investitionskredit in der im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Höhe nicht genehmigungsfähig ist. Dies liegt daran, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde, wie sie in der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) festgelegt ist, nicht gewährleistet werden kann.

Um den Anforderungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt gerecht zu werden, war es daher notwendig, einen Großteil der ursprünglich geplanten Maßnahmen aus der Investitionsplanung zu streichen. Diese Maßnahmen können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt, sobald sich die finanzielle Situation der Gemeinde verbessert hat, wieder in die Planung aufgenommen werden. Es ist unser Ziel, die finanziellen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir in der Zukunft wieder in der Lage sind, diese wichtigen Projekte zu realisieren und somit die Entwicklung unserer Gemeinde nachhaltig zu fördern.

4.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€					
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93	67	60	60	60	60
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	1	10	41	2	2	2
Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	16	1	132	21	1	1
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,533	2,641	1,459	1,431	824	789



4.2. Investitionsübersicht - Saldenliste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
06009350 Neuanschaffung von EDV-Ausrüstung	-132,989.33	-121,500	0	0	0	0	0.00	0.00
06009351 Neuanschaffung von Ausstattung	-9,559.28	-3,000	-18,000	-15,000	-15,000	-15,000	0.00	0.00
06009500 Erwerb Lizenzen u. Software	-65,570.36	-5,500	0	0	0	0	0.00	0.00
11112401 Zeitungsstände für Havelboten	0.00	-3,200	0	0	0	0	0.00	0.00
11131 Zuschreibung Zweckverbände	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11152301 Standesamt Inneneinrichtung	0.00	0	-5,000	0	0	0	0.00	0.00
11152302 Softwareeinführung VOIS	-5,972.61	-35,000	0	0	0	0	0.00	0.00
11152304 Erneuerung u. energ. Ertüchtigung Heizung Bürgerhaus Caputh	-112,950.75	-50,000	-45,000	0	0	0	0.00	0.00
11152305 Kassenautomat	-19,901.08	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11152401 Kommunale Wärmeplanung	0.00	-9,000	-2,000	0	0	0	0.00	0.00
11152501 IT-Hardware Rathaus	0.00	0	-55,500	-40,500	0	0	0.00	0.00
11152502 Modernisierung Trauzimmer	0.00	0	-60,000	0	0	0	0.00	0.00
11152503 Erweiterung EMA-Anlage Rathaus	0.00	0	-25,000	0	0	0	0.00	0.00
12 Errichtung öffentlicher Toiletten	26,662.64	0	-1,000	0	0	0	0.00	0.00
12222302 Parkscheinautomat	-1,754.06	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12612301 Vorsorgeanschaffungen Energiekrise	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12612401 Erneuerung Bootseinlassstelle (FFW Geltow)	0.00	-5,000	-2,500	0	0	0	0.00	0.00
12612501 Überdachung Mülltonnenstandort FFW Ferch	0.00	0	-2,000	0	0	0	0.00	0.00
12612502 Gerätehaus FFW Geltow	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12812401 Anschaffungen Leuchtturm	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13 Radwegebau aus Beteiligung am SUW Land Brandenburg	-62,731.15	-9,700	0	0	0	0	0.00	0.00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
13009351 Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	-41,856.52	-31,100	-20,000	0	0	0	0.00	0.00
13009353 Anschaffung Fahrzeuge FFW	-19,102.81	-15,000	-300,000	0	0	0	0.00	0.00
13009354 Anschaffung Ausrüstung und Schutzbekleidung	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201619 Schulgebäude Geltow - Neubau	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201623 Spielgeräte OT Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201701 Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung	-8,420.87	0	-8,000	0	0	0	0.00	0.00
201704 Fremdeinspeisestelle f.externes Notstromaggregat	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201706 Löschwasserbrunnen alle 3 OT - unter Fördermittelvorbehalt	0.00	0	-5,000	0	0	0	0.00	0.00
201801 Ergänzungen touristisches Wegeleitsystem	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201802 Anschaffung neue Informatoren	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201803 Erwerb von beweglichen Sachen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201804 Parkplatz Strandbad Ferch	-99,529.02	110,000	0	0	0	0	0.00	0.00
201805 Investition zur Verbesserung des Abwassers in Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201806 Einbau Schallschutz in den Klassenräumen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201809 Veränderung der Raumkapazität VHG Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201810 Anbau Kita Ferch	-9,011.88	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201811 Containeranlage VHG Geltow	0.00	970,000	0	0	0	0	0.00	0.00
201900 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich lt. StraMaV	0.00	112,000	108,400	108,400	108,400	108,400	0.00	0.00
201901 Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfang-zaunanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201902 Erweiterung / Ertüchtigung der ELA-Anlagen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201903 Sonnensegelanlage/Beschattungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201904 Klimatisierungsanlage Kossätenhaus	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201905 Sonnensegelanlage/Beschattungen	0.00	0	-7,000	0	0	0	0.00	0.00
201906 Trainingsbeleuchtung	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201907 Fußgängerbrücke Am Grashorn	10,381.80	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201908 Abwassererschließung Weinbergstraße	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201911 Modernisierung IT-Technik	-741.30	-2,500	0	0	0	0	0.00	0.00
201912 Modernisierung IT-Technik	0.00	-1,500	0	0	0	0	0.00	0.00
201913 Modernisierung IT-Technik	0.00	-2,500	-4,500	0	0	0	0.00	0.00
201914 Erwerb Lizenzen u. Software	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201915 Modernisierung IT-Technik	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201916 Anbau eines Moduls FFW Caputh	-420,550.67	-40,000	-8,100	0	0	0	0.00	0.00
201917 Innenausbau Logierhaus	113,800.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201918 Anschaffung Aufsteller	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201919 Kostenersatzb.Zufahrten Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201921 Herstellen KFZ-Stellplatz FFW Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
201922 Fahrradabstellanlagen	24,908.97	-3,500	-39,000	0	0	0	0.00	0.00
202001 Erweiterung Netzanschluss Strom FFW Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202002 Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	-43,536.22	79,500	0	0	0	0	0.00	0.00
202003 Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	-81,322.10	137,000	-8,200	0	0	0	0.00	0.00
202004 Netzwerkausbau Kita Caputh - IT	0.00	0	-5,000	0	0	0	0.00	0.00
202005 Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Sport-Vereinsheime	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202006 Nachrüstung Sonnenschutzrollläden	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
202007 zusätzliche Fahrradabstellanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202008 Neue Heizungsanlage Kita Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202009 Einbau Sportboden in Sporthalle	0.00	-80,000	0	0	0	0	0.00	0.00
202010 Kombiniertes Geh- und Radweg Sperlingslust	0.00	0	-12,500	-27,500	0	0	0.00	0.00
202011 VHG Geltow - Sportplatz	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202012 Unterflurglascontainer	-6,567.02	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202013 Interims Schulsport- u. Pausenfläche VHG Geltow	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202014 Dämmung und Sanierung Vordach Schulsporthalle	-25,664.62	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202015 Erweiterungen und Sanierungen NPW	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202017 Neubau Schaltschränke Straßenbeleuchtung	-9,500.10	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0.00	0.00
202019 Steganlage Aussichtsplattform Gemeinde Caputh	-3,570.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202020 Steganlage Wentorf Gemeinde Caputh	11,298.50	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202021 Steganlage Kiosk Gemeinde Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202022 Errichtung Parkplätze aus Stellplatzablöse	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202023 Trinkwasser HA- eigene Grundstücke	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202025 Errichtung E-Tankstellen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202101 Neue Heizungsanlage Bürgerhaus & Bauhof	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202102 Beschattungsanlage Flurfenster Hofseite Haus 3	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202103 Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3	-192,412.17	116,000	0	0	0	0	0.00	0.00
202104 Neue Heizungstherme FFW Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202109 Neue Heizungstherme SV Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202110 Erwerb von Arbeitsgeräten	-5,392.90	-5,000	-35,000	0	0	0	0.00	0.00
202111 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen	-234,707.04	-8,000	0	0	0	0	0.00	0.00
202112 Erwerb von Bänken und diversen Wirtschaftsgütern	-19,585.50	-5,000	0	0	0	0	0.00	0.00
202113 Außenanlage Logierhaus TI Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202114 Schulgebäude Caputh - Neubau - unter Fördermittelvorbehalt	-6,862.26	-250,000	0	0	0	0	0.00	0.00
202115 Rathaus Umwandlung DG Wohnung	-7,180.82	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202116 Jugendbudget	0.00	0	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	0.00	0.00
202118 Neubau R1 Ferch + Geltow	35,465.31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202119 Mehrzweckhalle Ferch	-86,991.61	-150,000	-50,000	0	0	0	0.00	0.00
202120 Umbau Ziegelstrasse	-30,667.58	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202121 Regenentw Ferch - Am Heideberg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202122 Softwareprojekt Finanzverfahren	-93,939.20	-3,000	-3,000	-25,000	0	0	0.00	0.00
202123 Gewerbegebiet Ferch	-4,223.31	-65,000	-200,000	0	0	0	0.00	0.00
202124 Gewerbegebiet Ferch Flächenankauf	-124,128.76	-100,000	-100,000	0	0	0	0.00	0.00
202201 Pflasterung Schulhof zwischen aktuellem Speiseraum und Haus 4	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202205 RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz	91,837.17	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202206 Beachvolleyballplatz Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202207 Zuwegung OT Geltow barrierefrei	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202208 Machbarkeitsstudie Alte Dorfstelle - Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202209 Hol- und Bringzone Auguststr./Friedrich-Eber-Str.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
202210 Parkplatz am Schloss (aus Stellplatzablöse)	-106,811.05	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202211 Parkplatz Taruk/Apotheke (aus Stellplatzablöse)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202212 Parkplätze "Neue Scheune" Richtung Haus am See	-7,676.68	0	-4,500	-111,000	-15,000	0	0.00	0.00
202213 Radweg am Strandbad/Landhaus Ferch	0.00	0	-70,000	-10,000	0	0	0.00	0.00
202214 Regenentwässerung Lindenstr./Gustav-Winkler Str.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202215 Ausbau Gartenstraße	-75,139.31	-20,000	0	0	0	0	0.00	0.00
202216 Radverbindung R1 Ferch-Fichtenwalde	-127,722.30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202217 Regenentwässerung Burgstr./Wietkiekenberg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202219 Straßenbeleuchtung "Am Kiefernwald"	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202220 Straßenbeleuchtung "Alte Dorfstelle"	0.00	0	0	-20,000	0	0	0.00	0.00
202221 Modernisierung u. Erweiterung Caputher Gemeinde	9,013.53	-55,000	0	0	0	0	0.00	0.00
202222 Machbarkeitsprüfung Wentorfinsel Anschluss Radweg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202223 Verbreiterung Geh- und Radweg B1 Geltow	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202224 Kunstprojekt Caputher Gemeinde	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202225 Elektronisches Zugangssystem	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202226 Umsetzung Radverkehrskonzept	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202227 Geschwindigkeitsmessgeräte	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202228 Erwerb von beweglichen Sachen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202229 Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller Weg	196,143.06	-137,500	-137,500	0	0	0	0.00	0.00
202230 Neuer Serverraum	-194.25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202231 Waldfriedhof Erweiterung Baumbestattung	-3,788.91	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202232 Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch	-10,119.32	83,000	-147,600	0	0	0	0.00	0.00
202233 Verkehrskonzept Geltow Nord	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202234 Umbau Rathaus 2. BA	-22,208.38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202235 Dämmung Fassade Turnhalle	-81,840.12	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202236 Sanierung Uferweg Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202237 Konzeption Neubau Imbiss Geltower Seite Fähre	0.00	0	0	0	-30,000	0	0.00	0.00
202238 Wandbild Caputher Gemeinde	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202239 Kostenersatz Zufahrten Grundstücke	75,031.20	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202240 Outdoorinfogeräte alle Ortsteile	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
202241 Energieeinsparungen gemeindl. Liegenschaften	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21122501 IT-Hardware VHG Geltow	0.00	0	-2,500	0	0	0	0.00	0.00
21122502 Verschattungsanlagen VHG Geltow	0.00	0	-5,500	0	0	0	0.00	0.00
21122503 Zaunanlage Sportplatz	0.00	0	-35,000	0	0	0	0.00	0.00
21129350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-15,525.91	-2,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0.00	0.00
21129352 Aussenspielgeräte VHG Geltow	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21129600 Schulgeb. Geltow, Sanierungsmaßn.	-261,492.03	0	0	-66,000	0	0	0.00	0.00
21139350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-16,597.50	-2,000	-8,400	-7,500	-7,500	-7,500	0.00	0.00
21142301 denkmalrechtgerechte Sanierung Haus 2	0.00	-12,000	0	0	0	0	0.00	0.00
21142302 Einbau Schallschutzmaßnahmen Haus 3	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21142303 Einbau Smartsteuerung ENKEY	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
21142304 Elektronisches Zugangssystem Turnhalle VHG Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21142501 IT-Hardware VHG Caputh	0.00	0	-83,000	0	0	0	0.00	0.00
21149601 Schulwegsicherung VHG Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4 Erw.bewegl.Sachen oberh.410 €	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
42412503 Mehrzweckhalle Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
46409350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermög.	-11,384.19	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	0.00	0.00
46409352 Erwerb von EDV- Technik	-4,894.96	-10,500	0	0	0	0	0.00	0.00
46409500 Aussenspielgeräte Kita Caputh	-1,016.98	0	0	0	0	0	0.00	0.00
46419350 Erwerb von Geräten und Ausstattungen	797.29	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	0.00	0.00
46419502 Neubau Kita Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4641951 Erwerb von EDV-Technik	-528.60	-4,500	-1,500	0	0	0	0.00	0.00
46419601 Außenspielgerät Kita Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
46429350 Erwerb von EDV-Technik	-3,465.27	-2,000	-1,500	0	0	0	0.00	0.00
46429351 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermög.	-1,734.23	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	0.00	0.00
46429500 Außenspielgeräte Kita Geltow	0.00	0	-34,000	0	0	0	0.00	0.00
5 Neue Telefonanlage Rathaus	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53812301 Bauliche Sanierung Abwassernetz Caputh-Geltow	-13,712.19	0	0	0	0	0	0.00	0.00
54112301 Bahnhofsvorplatz Caputh- Geltow	0.00	0	-19,500	0	0	0	0.00	0.00
54112303 Parkplätze Burgstraße	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
54112304 Umbau Weberstrasse	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
54112305 Sanierung Gemeindestraßen	-130,423.75	-3,500	-50,000	0	0	0	0.00	0.00
54112401 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg+Straßenbeleuchtung)	0.00	0	-36,000	0	0	0	0.00	0.00
54112402 Kreuzungsumbau B1 Caputher Chaussee	0.00	0	50,000	-125,000	0	0	0.00	-125,000.00
54112403 barrierefreier Radverkehr (Linie Eisenbahnbrücke bis Baumgartenbrück)	0.00	0	-40,000	0	0	0	0.00	0.00
54112404 Verkehrsknoten (Max-Planck- Str./Lindenstr.)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
54112405 Bahnhofsvorplatz Caputh	0.00	0	-7,500	0	0	0	0.00	0.00
54112501 Errichtung Querungshilfe - Fercher Straße	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
541205 Sanier.u.Erneu.Straßenbeleuchtung alle Ortsteile	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
54122301 Straßenbeleuchtung vom Joseph-Wrede-Weg zum Hans-Köppen- Weg	0.00	0	0	-13,000	0	0	0.00	0.00
55112301 Hydrant	-2,058.76	0	0	0	0	0	0.00	0.00
55122501 Sanierung Sanitär- /Duschbereich	0.00	0	-28,000	0	0	0	0.00	0.00
55122502 Einbau EMA-Anlage	0.00	0	-20,000	0	0	0	0.00	0.00
56009500 Kunstrasen Sportplatz OT Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
56019500 Kunstrasen Sportplatz OT Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
57502301 Touristinformationssystem	-2,489.80	0	0	0	0	0	0.00	0.00
57502302 Infotafeln digital (alle 3 Ortsteile)	-1,513.89	0	0	0	0	0	0.00	0.00
58009503 Spielgeräte alle 3 Ortsteile (öffentliche Spielplätze)	-5,484.47	-10,000	-45,000	-10,000	-10,000	-10,000	0.00	0.00
6 Einbau Klimaanlage	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63003700 Anliegerbeitr.Schmerber. Weg 1. BA/Taubensteig	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63003701 Anliegerb.Schmerb.Weg 2.BA Taubensteig	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009350 Erwerb von div. Arbeitsgeräten	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009351 Verschönerung der Ortsgestaltung	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009352 Ansch.Bauhofffahrzeug	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
63009353 Erwerb von Bänken und div. Wirtschaftsgütern	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009507 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße / Gehweg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009508 Caputher Gemünde (Sanierung)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009605 Erschließ. Schmerber. Weg 1. BA	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009606 RWB Einzugsgebiet Schmerberger Weg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009608 Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA	-26,130.21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009609 Erschl.3.BA Taubenst.Stichw.Krähenberg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009610 Erschl.Schmerbe. Weg Hanglage -Gertr.-Feiertag-Weg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009611 Erschließung am Sonnenhang	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009612 Regenentwässerung G.-Scholl-Str./Schmerberger Weg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009614 Erschließung Spitzbubenweg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009615 Erschließung 2. BA Taubensteig	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009700 Anliegerbeiträge Krughof/Havelstraße	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63009800 Anliegerbeitr. Schmerber. Weg 2. BA/Taubensteig	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63019404 Neuaufbau Radwege und Holzbrücken	-93,561.47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63019506 Nachr. Geländer Terrassenweg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63019508 Ums. Bushaltest Dorfst. Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63019611 Platzgestaltung Neue Scheune	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63023505 Kostenersatzb.Zufahrten Geltow	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63029500 Straßenausb.Finkenweg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63029513 Plan.u.Ausbau Str.Am Pappeltor	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63029514 Strassenausbau Auf dem Franzensberg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
63029603 Weg Baumgartenbrück zum Franzensberg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7 Außenspielgeräte VHG Caputh	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70003470 ALT- Kostenersatz Abwasserhausanschlüsse Caputh	37,071.85	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7000351 Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Caputh	3,438.45	3,500	0	0	0	0	0.00	0.00
7000354 Kanalanschlussbeiträge Schmerberger Weg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70009400 Sanierung Pumpwerk Einsteinstraße	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70009500 Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh	-34,914.40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70009503 Bau Schmutzw.Taubenst.2 BA	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70009607 Regenwasserauffangb.Einstein-Str.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70023470 ALT-Kostenersatz Abwasseranschlüsse Geltow	34,628.80	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7002351 Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Geltow	0.00	3,500	0	0	0	0	0.00	0.00
70029400 Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow	-29,523.24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70029500 Bau Kuckucksw/Rehwinkel.gem.Regenw.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70029501 Wildparkst.Am Wildga.,Hegemeisterstr.Regenwasserk.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
70029502 Schmutzwasserk. Am Gaisberg	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
88019320 Grunderwerb OT Ferch	-21,047.13	-20,000	-10,000	-5,000	-10,000	-10,000	0.00	0.00
88019322 Kaufpreistrückzahlung OT Ferch	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
88019400 Abwasseranschl. eigene Grundstücke	0.00	0	-20,000	-20,000	0	0	0.00	0.00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
88029320 Grunderwerb OT Geltow	-40,623.63	-210,000	-280,000	-300,000	0	0	0.00	0.00
88029322 Kaufpreisrückzahlung OT Geltow	0.00	-100,000	-100,000	0	0	0	0.00	0.00
88039321 Grunderwerb OT Caputh	-117.68	-150,000	0	0	0	0	0.00	0.00
88039322 Kaufpreisrückzahlung OT Caputh	0.00	0	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	0.00	0.00
90003610 Investitionspauschale Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	272,127.00	272,100	430,800	430,800	430,800	430,800	0.00	0.00

Für eine umfassende und detaillierte Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionsvorhaben sowie die vorgesehenen Investitionsfördermaßnahmen wird auf den Finanzhaushalt verwiesen. Darüber hinaus finden Sie in der beigefügten Übersicht über die geplanten Maßnahmen, die unter Punkt 17 - Investitionsübersicht aufgeführt ist, weitere Informationen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Umsetzung der geplanten Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Fördermitteln steht, die in der Planung als entsprechende Einzahlungen berücksichtigt sind.

Zusätzlich zu den im Haushalt verankerten Investitionsmaßnahmen haben die politischen Gremien weitere Maßnahmen festgelegt, die für eine Umsetzung in den kommenden Haushaltsjahren vorgesehen sind. Diese zusätzlichen Maßnahmen sind von großer Bedeutung, um die Entwicklung und Verbesserung der Infrastruktur sowie die Förderung von sozialen und wirtschaftlichen Projekten in der Gemeinde voranzutreiben.

Die Durchführung dieser Maßnahmen ist an die Erfüllung mehrerer Voraussetzungen geknüpft. Neben der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planungsleistungen ist insbesondere die Verfügbarkeit von bedarfsorientierten und auskömmlichen Förderprogrammen sowie Drittmitteln entscheidend. Diese finanziellen Mittel sind notwendig, um die geplanten Vorhaben erfolgreich zu realisieren und die finanzielle Sicherstellung der Projekte zu gewährleisten.

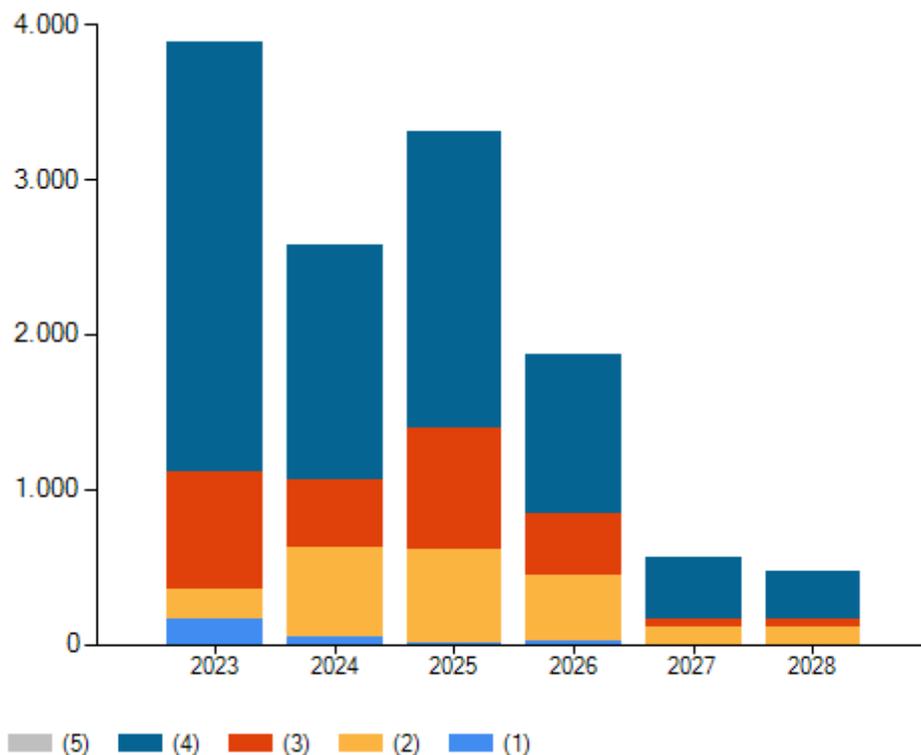
Um einen klaren Überblick über die weiteren Maßnahmen zu erhalten, wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen, die eine detaillierte Auflistung der zusätzlichen Investitionsvorhaben enthält. Diese Übersicht soll dazu beitragen, Transparenz über die zukünftigen Planungen zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Entscheidungsträger über die anstehenden Projekte zu informieren.



Produkt			Investitions- maßnahme	
1114	Gebäudemanagement /Liegenschaften	Sonstige unbebaute Grundstücke	88039321	Grunderwerb OT Caputh
1261	Brandschutz	Anlagen im Bau	2025neu1	Gerätehaus FFW Geltow
2114	VHG Caputh	Anlagen im Bau	202114	Schulgebäude Caputh - Neubau
2114	VHG Caputh	Anlagen im Bau	21142301	denkmalschutzgerechte Sanierung Haus 2
4241	Sportstätten	Anlagen im Bau	202119	Mehrzweckhalle Ferch
4241	Sportstätten	Anlagen im Bau	4241neu3	Mehrzweckhalle Caputh
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Anlagen im Bau	202123	Gewerbegebiet Ferch
5411	Gemeindestraßen	Anlagen im Bau	202120	Umbau Ziegelstraße
5411	Gemeindestraßen	Anlagen im Bau	54112304	Umbau Weberstrasse
5411	Gemeindestraßen	Anlagen im Bau	54112401	Ausbau Friedich-Ebert- Straße (Gehweg+Straßen- beleuchtung)
1261	Brandschutz	Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachen des AV. oberhalb 410 Euro	13009353	Anschaffung Fahrzeuge FFW – HLF 20

4.3. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (1)	165	44	3	25	0	0
Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken, grdgl. Rechten & Gebäuden (2)	186	580	612	425	110	110
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (3)	756	443	780	387	47	47
Auszahlungen für Baumaßnahmen (4)	2,774	1,509	1,906	1,033	399	319
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (5)	0	0	0	0	0	0

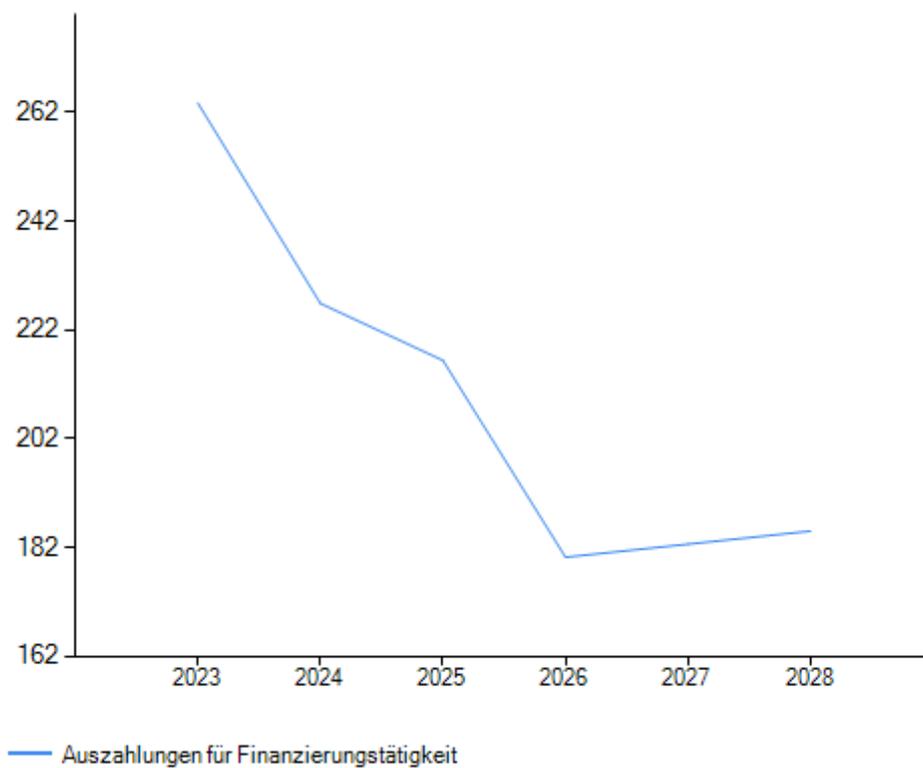




4.4. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wesentliche Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht zu berichten, die Auszahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€					
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	264	227	216	180	183	185



5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Im Jahr 2025 wird voraussichtlich ein weiterer Rückgang des Bestands an Zahlungsmitteln zu verzeichnen sein, ähnlich wie bereits im Jahr 2024. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Auszahlungen, die im Rahmen von Investitionstätigkeiten, insbesondere für Baumaßnahmen, getätigt werden, die entsprechenden Einzahlungen übersteigen. In diesem Zusammenhang weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -4,5 Millionen Euro auf, was auf eine angespannte finanzielle Situation hinweist.

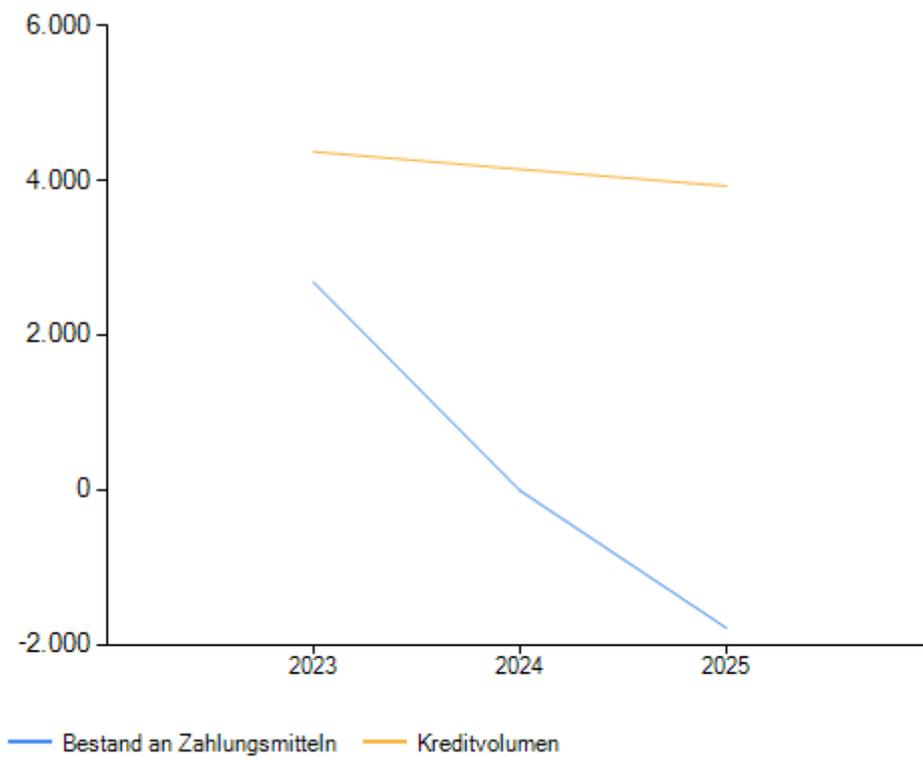
Des Weiteren ist zu erwähnen, dass sich das Anlagevermögen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich leicht erhöht hat. Dies ist auf erfolgreiche Investitionen in bestehende Vermögenswerte bzw. die Anschaffung neuer Anlagen zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden die bestehenden Kredite um etwa 6 % des Gesamtvolumens getilgt. Diese Tilgung zeigt ein verantwortungsbewusstes Finanzmanagement und den Willen, die Schuldenlast schrittweise zu reduzieren. Für das Jahr 2025 ist keine Aufnahme neuer Investitionskredite geplant.

Es ist ebenfalls positiv zu vermerken, dass im Haushaltsjahr 2024 kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden musste. Der Höchstbetrag für den Kassenkredit bleibt weiterhin bei insgesamt 4,0 Millionen Euro, was einen Rahmen für zukünftige finanzielle Entscheidungen bietet, sollte dies erforderlich werden.

Insgesamt zeigt die finanzielle Situation trotz schwieriger Rahmenbedingungen, dass der Verwaltung eine sorgfältige Planung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit den verfügbaren Mitteln konstatiert werden kann.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	T€		
Bestand an Zahlungsmitteln	2,683	-10	-1,786
Kreditvolumen	4,368	4,141	3,925



Budgetregeln und -übersicht 2025

1.1 Gebildete Budgets

Budget-Nr.	Amt	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt	Deckungsfähigkeit
I	1000 Bürgermeisterin	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten	deckungsfähig innerhalb der Produkte, ausgenommen die Verfügungsmittel
II	1010 Ordnung und Sicherheit	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung d. Umwelt	12 Sicherheit u. Ordnung 54 Verkehrsflächen und Anlagen 55 Natur- und Landschaftspflege	1221 Gewerbeangelegenheiten 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze 5512 Bauhof 5451 Straßenreinigung und Winterdienst	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
III	1020	5 Gestaltung d. Umwelt	55 Natur- und Landschaftspflege	5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen	gegenseitig deckungsfähig
IV	1030 Versicherungen	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 2811 Heimat u. sonstige Kulturpflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 4241 Sportstätten 5411 Gemeindestraßen 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze 5512 Bauhof 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5750 Tourismus	gegenseitig deckungsfähig
V	1040 Personalkosten und Arbeitsmedizin	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 51 Räumlich Planung und Entwicklung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten 1113 Finanzverwaltung 1114 Gebäudemanagement 1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5512 Bauhof 5750 Tourismus	gegenseitig deckungsfähig
VI	1050 IT Steuerung und Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 57 Wirtschaft u. Tourismus	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten 1112 Gemeindeorgane 1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 5750 Tourismus	gegenseitig deckungsfähig
VII	2000 Schulen und zentrale Schulleistungen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh	nicht gegenseitig deckungsfähig
VIII	2012	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow	gegenseitig deckungsfähig
IX	2014	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2114 VHG Caputh	gegenseitig deckungsfähig
X	3000 Kitas und zentrale Leistungen	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3612 Förderung von Kindern in der Tagespflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3654 Diakonie Caputh 3655 Johanniter Geltow	nicht gegenseitig deckungsfähig
XI	3051	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3651 Kita Caputh	gegenseitig deckungsfähig



Budgetregeln und -übersicht 2025

Budget-Nr.	Amt	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt	Deckungsfähigkeit
XII	3052	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3652 Kita Ferch	gegenseitig deckungsfähig
XIII	3053	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3653 Kita Geltow	gegenseitig deckungsfähig
XIV	4000	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3661 Jugendclubs	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
		4 Gesundheit u. Sport	42 Sportförderung	4241 Sportstätten	
XV	5000 Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1114 Gebäudemanagement	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
		2 Schule und Kultur	12 Sicherheit u. Ordnung	1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung	
		3 Soziales und Jugend	21 Schulträgeraufgaben	1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	
		4 Gesundheit u. Sport	28 Kultur u. Wissenschaft	1261 Brandschutz	
		5 Gestaltung d. Umwelt	42 Sportförderung	2811 Heimat u. sonstige Kulturpflege	
			51 Räumlich Planung und Entwicklung	4241 Sportstätten	
			53 Ver- und Entsorgung	5381 Abwasserbeseitigung	
	54 Verkehrsflächen und Anlagen	5411 Gemeindestraßen			
	55 Natur- und Landschaftspflege	5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze			
XVI	6000	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1113 Finanzverwaltung	nicht gegenseitig deckungsfähig
		6 Zentrale Finanzdienstleistung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen	

1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gebildeter Budgets

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen oder keine anderen Festlegungen in diesem Handlungsrahmen getroffen werden. Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Auszahlungen.

1.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Investitionsauszahlungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind:

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigen Sachanlagevermögen und sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden. Der Ausgleich dieser Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen; Baumaßnahmen sind innerhalb einer Maßnahme gegenseitig deckungsfähig
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
- Investitionsauszahlungen aufgrund zweckgebundener Investitionseinzahlungen



Budgetregeln und -übersicht 2025

2. Deckungskreise

Um gleichartige Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig zu machen, wurden Deckungskreise gebildet.

- Deckungskreis 01:
Unterhaltung Liegenschaften (SG Liegenschaften/Gebäudemanagement)
- Deckungskreis 02:
Bewirtschaftung Liegenschaften (SG Liegenschaften/Gebäudemanagement)
- Deckungskreis 03:
Straßen (FB Bauen und Planen)
- Deckungskreis 04:
Feuerwehr (SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit)
- Deckungskreis 05:
IT (FB Zentrales und Bürgerdienstleistungen)
- Deckungskreis 06:
Personalkosten (FB Zentrales und Bürgerdienstleistung)

Rückstellungsübersicht 2025

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	Zuführungen 3	Inanspruchnahme 4	Auflösung 5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	513.970 €	582.632 €	0 €	0 €	0 €	582.632 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Rückstellungen	21.060 €	21.060 €	0 €	0 €	0 €	21.060 €
davon Urlaubsrückstellungen und sonstige Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Rückstellung für Jahresabschluss	21.060 €	21.060 €	0 €	0 €	0 €	21.060 €
Gesamtsumme Rückstellungen	535.030 €	603.692 €	0 €	0 €	0 €	603.692 €

Rücklagenübersicht 2025

	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr		voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	Zuführungen 3	Inanspruchnahme 4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.402 T€	9.602 T€	0 T€	4.406 T€	5.196 T€
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.491 T€	3.497 T€	0 T€	523 T€	2.974 T€
Gesamtsumme Überschussrücklagen	13.893 T€	13.099 T€	0 T€	4.929 T€	8.170 T€
Sonderrücklage	520 T€	633 T€	108 T€	0 T€	0 T€
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Abwasser	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gesamtsumme Rücklagen	14.413 T€	13.732 T€	108 T€	4.929 T€	8.170 T€

Verbindlichkeitenübersicht 2025

	Stand zum 31.12. des		mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	Vorvorjahres	Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	4.368 T€	4.141 T€	38 T€	0 T€	3.887 T€	3.925 T€
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erhaltene Anzahlungen	144 T€	43 T€	43 T€	0 T€	0 T€	43 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	257 T€	71 T€	71 T€	0 T€	0 T€	71 T€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16 T€	141 T€	141 T€	0 T€	0 T€	141 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Verbindlichkeiten	355 T€	618 T€	618 T€	0 T€	0 T€	618 T€
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	5.140 T€	5.014 T€	911 T€	0 T€	3.887 T€	4.798 T€

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12,308,900	12,726,000	13,045,800	13,045,800	13,045,800	13,045,800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,532,740	10,617,400	10,736,500	10,795,500	10,795,500	10,785,100
3.	Sonstige Transfererträge	18,500	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,347,650	2,152,300	1,920,200	1,920,700	1,920,700	1,905,700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	545,250	561,200	596,500	596,500	597,500	597,500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,550	594,000	620,600	604,600	604,600	604,600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	342,600	316,100	303,800	303,800	303,800	303,800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25,463,190	26,967,000	27,223,400	27,266,900	27,267,900	27,242,500
11.	Personalaufwendungen	10,849,710	11,121,200	11,150,600	11,373,600	11,660,000	11,759,000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,159,425	4,964,100	5,289,000	4,799,000	4,692,300	4,497,900
14.	Abschreibungen	2,794,000	2,879,600	3,064,000	3,029,000	3,029,000	3,034,000
15.	Transferaufwendungen	7,886,000	9,613,900	9,616,200	9,777,300	8,847,300	9,777,300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,780,550	1,808,400	2,511,900	2,444,300	2,421,000	2,416,000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	28,469,685	30,387,200	31,631,700	31,423,200	30,649,600	31,484,200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3,006,495	-3,420,200	-4,408,300	-4,156,300	-3,381,700	-4,241,700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	70,000	68,200	65,200	65,200	65,200	65,200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,000	63,700	62,600	58,600	56,200	53,800
21.	Finanzergebnis (19-20)	5,000	4,500	2,600	6,600	9,000	11,400
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3,001,495	-3,415,700	-4,405,700	-4,149,700	-3,372,700	-4,230,300
23.	Außerordentliche Erträge	3,000	11,000	173,000	23,000	3,000	3,000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	695,700	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	3,000	11,000	-522,700	23,000	3,000	3,000
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-2,998,495	-3,404,700	-4,928,400	-4,126,700	-3,369,700	-4,227,300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12,308,900	12,726,000	13,045,800	13,045,800	13,045,800	13,045,800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,547,740	9,627,400	9,597,400	9,656,400	9,656,400	9,654,600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	18,500	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,767,650	1,566,300	1,499,800	1,500,300	1,500,300	1,485,300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,250	561,200	596,500	596,500	597,500	597,500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,550	594,000	620,600	604,600	604,600	604,600
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,600	313,800	303,800	303,800	303,800	303,800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,000	68,200	65,200	65,200	65,200	65,200
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>23.967.190</u>	<u>25.456.900</u>	<u>25.729.100</u>	<u>25.772.600</u>	<u>25.773.600</u>	<u>25.756.800</u>
10.	Personalauszahlungen	10,849,710	11,121,200	11,150,600	11,373,600	11,660,000	11,759,000
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,159,425	4,964,100	5,289,000	4,799,000	4,692,300	4,497,900
13.	Transferauszahlungen	7,886,000	9,613,900	9,616,200	9,777,300	8,847,300	9,777,300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,779,150	1,807,900	2,511,400	2,444,300	2,421,000	2,416,000
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55,000	52,200	62,600	58,600	56,200	53,800
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>25.729.285</u>	<u>27.559.300</u>	<u>28.629.800</u>	<u>28.452.800</u>	<u>27.676.800</u>	<u>28.504.000</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-1.762.095</u>	<u>-2.102.400</u>	<u>-2.900.700</u>	<u>-2.680.200</u>	<u>-1.903.200</u>	<u>-2.747.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,696,354	2,640,800	1,458,600	1,430,700	824,200	789,200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90,000	67,000	60,000	60,000	60,000	60,000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	10,000	41,000	2,000	2,000	2,000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3,000	1,000	132,000	21,000	1,000	1,000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.789.354</u>	<u>2.718.800</u>	<u>1.691.600</u>	<u>1.513.700</u>	<u>887.200</u>	<u>852.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,936,600	1,509,200	1,906,100	1,033,000	399,000	319,000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125,000	43,500	3,000	25,000	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	540,000	580,000	612,000	425,000	110,000	110,000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	698,000	442,500	779,600	387,000	46,500	46,500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.299.600</u>	<u>2.575.200</u>	<u>3.300.700</u>	<u>1.870.000</u>	<u>555.500</u>	<u>475.500</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-2.510.246</u>	<u>143.600</u>	<u>-1.609.100</u>	<u>-356.300</u>	<u>331.700</u>	<u>376.700</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-4.272.341	-1.958.800	-4.509.800	-3.036.500	-1.571.500	-2.370.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	263,900	226,900	216,400	180,200	182,600	185,000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	<u>263.900</u>	<u>226.900</u>	<u>216.400</u>	<u>180.200</u>	<u>182.600</u>	<u>185.000</u>
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	<u>-263.900</u>	<u>-226.900</u>	<u>-216.400</u>	<u>-180.200</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.000</u>
43.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)	<u>-4.536.241</u>	<u>-2.185.700</u>	<u>-4.726.200</u>	<u>-3.216.700</u>	<u>-1.754.100</u>	<u>-2.555.500</u>
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>6.022.886</u>	<u>2.187.100</u>	<u>2.939.900</u>	<u>-1.786.300</u>	<u>-5.003.000</u>	<u>-6.757.100</u>
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.486.645</u>	<u>1.400</u>	<u>-1.786.300</u>	<u>-5.003.000</u>	<u>-6.757.100</u>	<u>-9.312.600</u>
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-10.000</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	<u>1.476.645</u>	<u>-10.100</u>	<u>-1.786.300</u>	<u>-5.003.000</u>	<u>-6.757.100</u>	<u>-9.312.600</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-22,688	-3,415,700	-4,405,700	-4,149,700	-3,372,700	-4,230,300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-639,508
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-22,688	-3,415,700	-4,405,700	-4,149,700	-3,372,700	-4,869,808
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	22,688	3,415,700	4,405,700	4,149,700	2,633	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	3,000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	2,730,558	3,000
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	-639,508	-4,863,808
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	16,401	11,000	-522,700	23,000	3,000	3,000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16,401	11,000	-522,700	23,000	3,000	3,000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	3,000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	522,700	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	16,401	11,000	0	23,000	3,000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	16,401	11,000	0	23,000	3,000	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	11,973,733	8,558,033	4,152,333	2,633	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	3,219,258	3,230,258	2,707,558	2,730,558	3,000	0

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	7,404	8,094	7,639	7,800	7,800	7,800
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	7,404	8,094	7,639	7,800	7,800	7,800
Saldo der Umlagen:	-7,404	-8,094	-7,639	-7,800	-7,800	-7,800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14,244	12,158	11,019	1,139	1,139	1,139	1,131
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	15,797	14,009	13,589	420	420	420	420
Sonstige Sonderposten	1,197	757	757	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	783	783	783	 	 	 	
Gesamtbetrag	32,022	27,707	26,148	1,560	1,560	1,560	1,551

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>
11. Personalaufwendungen	152,000	163,500	173,600	176,500	179,900	184,000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,000	11,400	9,400	7,400	7,400	7,400
14. Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0	1,000	2,100	2,100	2,100	2,100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	256,450	216,500	331,000	270,500	270,500	270,500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429,450</u>	<u>392,400</u>	<u>516,200</u>	<u>456,600</u>	<u>460,000</u>	<u>464,100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-374,450</u>	<u>-337,400</u>	<u>-461,200</u>	<u>-401,600</u>	<u>-405,000</u>	<u>-409,100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-374,450</u>	<u>-337,400</u>	<u>-461,200</u>	<u>-401,600</u>	<u>-405,000</u>	<u>-409,100</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-374,450</u>	<u>-337,400</u>	<u>-461,200</u>	<u>-401,600</u>	<u>-405,000</u>	<u>-409,100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-374,450</u>	<u>-337,400</u>	<u>-461,200</u>	<u>-401,600</u>	<u>-405,000</u>	<u>-409,100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3,200	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3,200	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3,200	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Gemeindeorgane

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,000	2,000	4,500	4,500	4,500	4,500
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,000	88,000	87,000	87,000	87,000	87,000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,000</u>	<u>90,000</u>	<u>91,500</u>	<u>91,500</u>	<u>91,500</u>	<u>91,500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-96,000</u>	<u>-90,000</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-96,000</u>	<u>-90,000</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-96,000</u>	<u>-90,000</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96,000</u>	<u>-90,000</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>	<u>-91,500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Gemeindeorgane

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	34,100	36,600	39,800	39,800	39,800	39,800
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34,100</u>	<u>36,600</u>	<u>39,800</u>	<u>39,800</u>	<u>39,800</u>	<u>39,800</u>
11. Personalaufwendungen	584,900	590,400	600,500	612,600	624,800	637,300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,200	112,300	210,300	70,300	70,300	70,300
14. Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,100	41,700	44,700	41,200	41,200	41,200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>667,200</u>	<u>744,700</u>	<u>855,800</u>	<u>724,400</u>	<u>736,600</u>	<u>749,100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-633,100</u>	<u>-708,100</u>	<u>-816,000</u>	<u>-684,600</u>	<u>-696,800</u>	<u>-709,300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-633,100</u>	<u>-708,100</u>	<u>-816,000</u>	<u>-684,600</u>	<u>-696,800</u>	<u>-709,300</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-633,100</u>	<u>-708,100</u>	<u>-816,000</u>	<u>-684,600</u>	<u>-696,800</u>	<u>-709,300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-633,100</u>	<u>-708,100</u>	<u>-816,000</u>	<u>-684,600</u>	<u>-696,800</u>	<u>-709,300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,000	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,000	31,000	18,200	18,200	18,200	18,200
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,600	44,000	51,100	51,100	51,100	51,100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	461,950	474,900	502,600	502,600	503,600	503,600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>534,550</u>	<u>550,000</u>	<u>573,000</u>	<u>573,000</u>	<u>574,000</u>	<u>574,000</u>
11. Personalaufwendungen	430,160	423,400	474,400	484,200	493,800	489,200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,100	173,600	190,800	196,700	183,700	184,700
14. Abschreibungen	97,000	111,000	72,000	72,000	72,000	77,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,100	44,000	54,300	54,300	54,300	54,300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>734,360</u>	<u>752,000</u>	<u>791,500</u>	<u>807,200</u>	<u>803,800</u>	<u>805,200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-199,810	-202,000	-218,500	-234,200	-229,800	-231,200
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199,810	-202,000	-218,500	-234,200	-229,800	-231,200
23. außerordentliche Erträge	0	10,000	41,000	2,000	2,000	2,000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0	10,000	41,000	2,000	2,000	2,000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-199,810	-192,000	-177,500	-232,200	-227,800	-229,200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199,810	-192,000	-177,500	-232,200	-227,800	-229,200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	70,000	72,000	66,200	66,200	66,200	66,200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,000	111,000	72,000	72,000	72,000	77,000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	10,000	41,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10,000	41,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30,000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	540,000	580,000	610,000	425,000	110,000	110,000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	540,000	580,000	610,000	425,000	140,000	110,000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-540,000	-570,000	-569,000	-423,000	-138,000	-108,000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,000	7,000	4,500	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.500</u>	<u>19.500</u>	<u>16.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen	1,190,250	1,229,700	1,279,600	1,305,000	1,331,200	1,357,600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,675	650,700	722,700	670,500	624,800	619,400
14. Abschreibungen	65,000	82,000	90,000	90,000	90,000	90,000
15. Transferaufwendungen	38,100	64,000	40,000	40,000	40,000	40,000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	260,950	252,700	258,000	248,700	249,700	244,700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.236.975</u>	<u>2.279.100</u>	<u>2.390.300</u>	<u>2.354.200</u>	<u>2.335.700</u>	<u>2.351.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.218.475</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.373.800</u>	<u>-2.342.200</u>	<u>-2.323.700</u>	<u>-2.339.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.218.475</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.373.800</u>	<u>-2.342.200</u>	<u>-2.323.700</u>	<u>-2.339.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.218.475</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.373.800</u>	<u>-2.342.200</u>	<u>-2.323.700</u>	<u>-2.339.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.218.475</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.373.800</u>	<u>-2.342.200</u>	<u>-2.323.700</u>	<u>-2.339.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,000	82,000	90,000	90,000	90,000	90,000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81,000	18,000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	81,000	18,000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	540,000	90,000	80,000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125,000	43,500	3,000	25,000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247,000	174,500	148,500	55,500	15,000	15,000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	912,000	308,000	231,500	80,500	15,000	15,000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-912,000	-227,000	-213,500	-80,500	-15,000	-15,000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1116	(ALT) Bauhof

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1116	(ALT) Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25,000	16,000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>25,000</u>	<u>16,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,500	2,000	1,500	500	500	500
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,500	47,800	20,000	26,000	1,500	1,500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3,000</u>	<u>49,800</u>	<u>21,500</u>	<u>26,500</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3,000</u>	<u>-24,800</u>	<u>-5,500</u>	<u>-26,500</u>	<u>-2,000</u>	<u>-2,000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3,000</u>	<u>-24,800</u>	<u>-5,500</u>	<u>-26,500</u>	<u>-2,000</u>	<u>-2,000</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3,000</u>	<u>-24,800</u>	<u>-5,500</u>	<u>-26,500</u>	<u>-2,000</u>	<u>-2,000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3,000</u>	<u>-24,800</u>	<u>-5,500</u>	<u>-26,500</u>	<u>-2,000</u>	<u>-2,000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6,000</u>	<u>6,000</u>	<u>8,000</u>	<u>8,000</u>	<u>8,000</u>	<u>8,000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5,600</u>	<u>5,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>5,600</u>	<u>5,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5,600</u>	<u>5,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5,600</u>	<u>5,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1221 Gewerbeangelegenheiten

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,000	15,000	12,800	12,800	12,800	12,800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,000	95,000	102,000	107,000	107,000	92,000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	23,500	25,000	25,300	25,300	25,300	25,300
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>126,500</u>	<u>135,000</u>	<u>140,100</u>	<u>145,100</u>	<u>145,100</u>	<u>130,100</u>
11. Personalaufwendungen	336,500	356,100	387,700	395,400	403,500	411,500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,000	24,800	21,300	21,300	24,300	24,300
14. Abschreibungen	0	0	27,000	27,000	27,000	27,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365,500</u>	<u>383,400</u>	<u>438,500</u>	<u>446,200</u>	<u>457,300</u>	<u>465,300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-239,000</u>	<u>-248,400</u>	<u>-298,400</u>	<u>-301,100</u>	<u>-312,200</u>	<u>-335,200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-239,000</u>	<u>-248,400</u>	<u>-298,400</u>	<u>-301,100</u>	<u>-312,200</u>	<u>-335,200</u>
23. außerordentliche Erträge	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-238,000</u>	<u>-247,400</u>	<u>-297,400</u>	<u>-300,100</u>	<u>-311,200</u>	<u>-334,200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-238,000</u>	<u>-247,400</u>	<u>-297,400</u>	<u>-300,100</u>	<u>-311,200</u>	<u>-334,200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15,000	15,000	12,800	12,800	12,800	12,800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	27,000	27,000	27,000	27,000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,500	143,500	123,500	123,500	123,500	123,500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>91,500</u>	<u>143,500</u>	<u>123,500</u>	<u>123,500</u>	<u>123,500</u>	<u>123,500</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,500	7,500	7,000	7,000	7,000	7,000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83,500</u>	<u>84,800</u>	<u>84,300</u>	<u>84,300</u>	<u>84,300</u>	<u>84,300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>8,000</u>	<u>58,700</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>8,000</u>	<u>58,700</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8,000</u>	<u>58,700</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>	<u>39,200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8,000	58,700	39,200	39,200	39,200	39,200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,000	35,000	73,000	72,000	72,000	72,000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,000	61,000	15,000	15,000	15,000	15,000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86,000</u>	<u>98,000</u>	<u>92,500</u>	<u>91,500</u>	<u>91,500</u>	<u>91,500</u>
11. Personalaufwendungen	81,700	85,500	88,800	90,600	92,400	94,300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,400	234,400	319,700	234,100	218,500	220,500
14. Abschreibungen	210,000	215,000	300,000	300,000	300,000	300,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	81,000	79,800	77,700	77,400	77,400	77,400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>641,100</u>	<u>614,700</u>	<u>786,200</u>	<u>702,100</u>	<u>688,300</u>	<u>692,200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-555,100</u>	<u>-516,700</u>	<u>-693,700</u>	<u>-610,600</u>	<u>-596,800</u>	<u>-600,700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-555,100</u>	<u>-516,700</u>	<u>-693,700</u>	<u>-610,600</u>	<u>-596,800</u>	<u>-600,700</u>
23. außerordentliche Erträge	2,000	0	0	20,000	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-553,100</u>	<u>-516,700</u>	<u>-693,700</u>	<u>-590,600</u>	<u>-596,800</u>	<u>-600,700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-553,100</u>	<u>-516,700</u>	<u>-693,700</u>	<u>-590,600</u>	<u>-596,800</u>	<u>-600,700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45,000	46,000	47,000	47,000	47,000	47,000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210,000	215,000	300,000	300,000	300,000	300,000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,000	514,200	216,400	300,000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,000	0	0	20,000	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	102,000	514,200	216,400	320,000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,000	395,000	379,600	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2,000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56,500	127,300	320,000	300,000	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	526,500	522,300	701,600	300,000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-424,500	-8,100	-485,200	20,000	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

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

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,550	449,500	450,600	450,600	450,600	450,600
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,800	262,500	299,300	299,300	299,300	299,300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,250	123,000	76,700	76,700	76,700	76,700
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>747,200</u>	<u>836,000</u>	<u>827,600</u>	<u>827,600</u>	<u>827,600</u>	<u>827,600</u>
11. Personalaufwendungen	881,500	972,500	1,049,200	1,070,200	1,091,500	1,113,300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,950	517,500	540,600	494,100	489,600	489,600
14. Abschreibungen	947,000	968,000	210,000	180,000	180,000	180,000
15. Transferaufwendungen	18,500	23,200	25,500	25,500	25,500	25,500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	116,400	124,100	153,700	153,700	153,700	153,700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,431,350</u>	<u>2,605,300</u>	<u>1,979,000</u>	<u>1,923,500</u>	<u>1,940,300</u>	<u>1,962,100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1,684,150</u>	<u>-1,769,300</u>	<u>-1,151,400</u>	<u>-1,095,900</u>	<u>-1,112,700</u>	<u>-1,134,500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1,684,150</u>	<u>-1,769,300</u>	<u>-1,151,400</u>	<u>-1,095,900</u>	<u>-1,112,700</u>	<u>-1,134,500</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	131,000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	695,700	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-564,700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1,684,150</u>	<u>-1,769,300</u>	<u>-1,716,100</u>	<u>-1,095,900</u>	<u>-1,112,700</u>	<u>-1,134,500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1,684,150</u>	<u>-1,769,300</u>	<u>-1,716,100</u>	<u>-1,095,900</u>	<u>-1,112,700</u>	<u>-1,134,500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	947,000	968,000	210,000	180,000	180,000	180,000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105,072	1,108,500	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	131,000	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105,072	1,108,500	131,000	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,000	110,000	0	66,000	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75,000	33,500	48,000	5,000	5,000	5,000	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	328,000	143,500	48,000	71,000	5,000	5,000	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-222,928	965,000	83,000	-71,000	-5,000	-5,000	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2113	(ALT) Zentrale Schulleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2113	(ALT) Zentrale Schulleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,840	577,500	607,800	607,800	607,800	607,800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,000	174,500	233,200	233,200	233,200	233,200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,000	55,400	50,300	50,300	50,300	50,300
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>760,440</u>	<u>810,000</u>	<u>893,900</u>	<u>893,900</u>	<u>893,900</u>	<u>893,900</u>
11. Personalaufwendungen	1,070,500	1,163,100	1,223,900	1,248,400	1,273,300	1,298,700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,740	508,400	545,200	522,700	523,700	487,900
14. Abschreibungen	178,000	181,000	165,000	165,000	165,000	165,000
15. Transferaufwendungen	29,500	38,000	47,000	47,000	47,000	47,000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	301,500	236,600	431,600	431,600	431,600	431,600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,159,240</u>	<u>2,127,100</u>	<u>2,412,700</u>	<u>2,414,700</u>	<u>2,440,600</u>	<u>2,430,200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1,398,800</u>	<u>-1,317,100</u>	<u>-1,518,800</u>	<u>-1,520,800</u>	<u>-1,546,700</u>	<u>-1,536,300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1,398,800</u>	<u>-1,317,100</u>	<u>-1,518,800</u>	<u>-1,520,800</u>	<u>-1,546,700</u>	<u>-1,536,300</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1,398,800</u>	<u>-1,317,100</u>	<u>-1,518,800</u>	<u>-1,520,800</u>	<u>-1,546,700</u>	<u>-1,536,300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1,398,800</u>	<u>-1,317,100</u>	<u>-1,518,800</u>	<u>-1,520,800</u>	<u>-1,546,700</u>	<u>-1,536,300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178,000	181,000	165,000	165,000	165,000	165,000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454,982	296,500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	454,982	296,500	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,000	262,000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135,000	47,000	99,600	7,500	7,500	7,500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	210,000	309,000	99,600	7,500	7,500	7,500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	244,982	-12,500	-99,600	-7,500	-7,500	-7,500	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgermeisterin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28,900	28,900	28,900	28,900
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65,600	65,600	65,600	65,600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	500	1,000	95,500	95,500	95,500	95,500
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,050	72,600	153,900	136,400	138,000	138,900
14. Abschreibungen	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000
15. Transferaufwendungen	135,700	101,100	103,900	103,900	103,900	103,900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,750	173,700	269,800	252,300	253,900	254,800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-240,250	-172,700	-174,300	-156,800	-158,400	-159,300
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-240,250	-172,700	-174,300	-156,800	-158,400	-159,300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-240,250	-172,700	-174,300	-156,800	-158,400	-159,300
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240,250	-172,700	-174,300	-156,800	-158,400	-159,300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	4,500	4,500	4,500	4,500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgermeisterin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3612

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,900	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	18,000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60,900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	60,000	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,019,600	1,200,400	988,400	988,400	988,400	988,400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,500	207,200	123,100	123,100	123,100	123,100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,150	112,000	137,500	137,500	137,500	137,500
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1,433,250</u>	<u>1,520,400</u>	<u>1,249,800</u>	<u>1,249,800</u>	<u>1,249,800</u>	<u>1,249,800</u>
11. Personalaufwendungen	1,400,100	1,454,500	1,337,800	1,364,600	1,419,600	1,391,800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,350	409,400	341,300	377,000	332,800	332,300
14. Abschreibungen	12,000	12,000	50,000	50,000	50,000	50,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	295,700	284,300	424,300	424,300	424,300	424,300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,096,150</u>	<u>2,160,200</u>	<u>2,153,400</u>	<u>2,215,900</u>	<u>2,226,700</u>	<u>2,198,400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-662,900</u>	<u>-639,800</u>	<u>-903,600</u>	<u>-966,100</u>	<u>-976,900</u>	<u>-948,600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-662,900</u>	<u>-639,800</u>	<u>-903,600</u>	<u>-966,100</u>	<u>-976,900</u>	<u>-948,600</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-662,900</u>	<u>-639,800</u>	<u>-903,600</u>	<u>-966,100</u>	<u>-976,900</u>	<u>-948,600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-662,900</u>	<u>-639,800</u>	<u>-903,600</u>	<u>-966,100</u>	<u>-976,900</u>	<u>-948,600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,000	12,000	50,000	50,000	50,000	50,000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40,000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25,000	12,500	8,000	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25,000	12,500	48,000	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25,000	-12,500	-48,000	-3,000	-3,000	-3,000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,300	1,085,400	838,400	838,400	838,400	838,400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,900	200,900	130,100	130,100	130,100	130,100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,900	118,500	165,500	165,500	165,500	165,500
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1,242,900</u>	<u>1,405,600</u>	<u>1,134,800</u>	<u>1,134,800</u>	<u>1,134,800</u>	<u>1,134,800</u>
11. Personalaufwendungen	1,409,800	1,363,100	1,249,000	1,274,000	1,299,400	1,325,300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,900	314,100	336,800	282,300	282,800	282,800
14. Abschreibungen	115,000	116,000	110,000	110,000	110,000	110,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,150	76,300	153,200	153,200	153,200	153,200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,865,850</u>	<u>1,869,500</u>	<u>1,849,000</u>	<u>1,819,500</u>	<u>1,845,400</u>	<u>1,871,300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-622,950</u>	<u>-463,900</u>	<u>-714,200</u>	<u>-684,700</u>	<u>-710,600</u>	<u>-736,500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-622,950</u>	<u>-463,900</u>	<u>-714,200</u>	<u>-684,700</u>	<u>-710,600</u>	<u>-736,500</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-622,950</u>	<u>-463,900</u>	<u>-714,200</u>	<u>-684,700</u>	<u>-710,600</u>	<u>-736,500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-622,950</u>	<u>-463,900</u>	<u>-714,200</u>	<u>-684,700</u>	<u>-710,600</u>	<u>-736,500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115,000	116,000	110,000	110,000	110,000	110,000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,500	6,500	4,500	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,500	6,500	4,500	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3,500	-6,500	-4,500	-3,000	-3,000	-3,000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,276,800	1,267,600	1,185,000	1,185,000	1,185,000	1,176,400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,350	200,100	150,200	150,200	150,200	150,200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,250	156,000	171,500	171,500	171,500	171,500
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1,779,700</u>	<u>1,624,000</u>	<u>1,507,000</u>	<u>1,507,000</u>	<u>1,507,000</u>	<u>1,498,400</u>
11. Personalaufwendungen	1,971,900	1,917,700	1,830,300	1,867,100	1,935,900	1,910,800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,850	478,000	408,200	397,700	398,600	398,600
14. Abschreibungen	16,000	17,000	60,000	60,000	60,000	60,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	129,000	195,800	354,800	354,800	354,800	354,800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,553,750</u>	<u>2,608,500</u>	<u>2,653,300</u>	<u>2,679,600</u>	<u>2,749,300</u>	<u>2,724,200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-774,050</u>	<u>-984,500</u>	<u>-1,146,300</u>	<u>-1,172,600</u>	<u>-1,242,300</u>	<u>-1,225,800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-774,050</u>	<u>-984,500</u>	<u>-1,146,300</u>	<u>-1,172,600</u>	<u>-1,242,300</u>	<u>-1,225,800</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-774,050</u>	<u>-984,500</u>	<u>-1,146,300</u>	<u>-1,172,600</u>	<u>-1,242,300</u>	<u>-1,225,800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-774,050</u>	<u>-984,500</u>	<u>-1,146,300</u>	<u>-1,172,600</u>	<u>-1,242,300</u>	<u>-1,225,800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	10,000	10,000	10,000	1,400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16,000	17,000	60,000	60,000	60,000	60,000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16,000	4,000	45,500	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16,000	4,000	45,500	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16,000	-4,000	-45,500	-3,000	-3,000	-3,000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3654

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Diakonie Caputh

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	785,000	675,000	930,000	930,000	0	930,000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>785,000</u>	<u>675,000</u>	<u>930,000</u>	<u>930,000</u>	<u>0</u>	<u>930,000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-785,000</u>	<u>-675,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>0</u>	<u>-930,000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-785,000</u>	<u>-675,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>0</u>	<u>-930,000</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-785,000</u>	<u>-675,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>0</u>	<u>-930,000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-785,000</u>	<u>-675,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>-930,000</u>	<u>0</u>	<u>-930,000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3654

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Diakonie Caputh

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	175.000	353.700	353.700	353.700	353.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>353.700</u>	<u>353.700</u>	<u>353.700</u>	<u>353.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>	<u>-353.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3661

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendclubs

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,250	13,700	11,400	11,400	11,600	11,600
14. Abschreibungen	0	0	3,800	3,800	3,800	3,800
15. Transferaufwendungen	45,000	49,800	57,900	57,900	57,900	57,900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,400	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68,650</u>	<u>71,400</u>	<u>81,000</u>	<u>81,000</u>	<u>81,200</u>	<u>81,200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-63,150</u>	<u>-66,400</u>	<u>-76,000</u>	<u>-76,000</u>	<u>-76,200</u>	<u>-76,200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63,150</u>	<u>-66,400</u>	<u>-76,000</u>	<u>-76,000</u>	<u>-76,200</u>	<u>-76,200</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63,150</u>	<u>-66,400</u>	<u>-76,000</u>	<u>-76,000</u>	<u>-76,200</u>	<u>-76,200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63,150	-66,400	-76,000	-76,000	-76,200	-76,200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	3,800	3,800	3,800	3,800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7,000	0	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	0.00	0.00

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3672

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienzentrum

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,500	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,500</u>	<u>40,500</u>	<u>40,200</u>	<u>40,200</u>	<u>40,200</u>	<u>40,200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,500</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>	<u>-40,200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3672

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienzentrum

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,000	28,000	23,400	23,400	23,400	23,400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1,000	1,000	1,400	1,400	1,400	1,400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29,000</u>	<u>29,000</u>	<u>24,800</u>	<u>24,800</u>	<u>24,800</u>	<u>24,800</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,200	88,700	99,600	70,600	66,500	66,500
14. Abschreibungen	43,000	44,000	70,000	70,000	70,000	70,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154,350</u>	<u>132,900</u>	<u>169,800</u>	<u>140,800</u>	<u>136,700</u>	<u>136,700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-125,350</u>	<u>-103,900</u>	<u>-145,000</u>	<u>-116,000</u>	<u>-111,900</u>	<u>-111,900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-125,350</u>	<u>-103,900</u>	<u>-145,000</u>	<u>-116,000</u>	<u>-111,900</u>	<u>-111,900</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-125,350</u>	<u>-103,900</u>	<u>-145,000</u>	<u>-116,000</u>	<u>-111,900</u>	<u>-111,900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125,350</u>	<u>-103,900</u>	<u>-145,000</u>	<u>-116,000</u>	<u>-111,900</u>	<u>-111,900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28,000	28,000	23,400	23,400	23,400	23,400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,000	44,000	70,000	70,000	70,000	70,000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportstätten

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150,000	50,000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	150,000	50,000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-150,000	-50,000	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	666,800	695,200	708,100	722,400	736,900	751,600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,460	126,600	151,600	86,600	86,600	86,600
14. Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,200	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>826,460</u>	<u>829,500</u>	<u>867,600</u>	<u>816,900</u>	<u>831,400</u>	<u>846,100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-826,460</u>	<u>-829,500</u>	<u>-867,600</u>	<u>-816,900</u>	<u>-831,400</u>	<u>-846,100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-826,460</u>	<u>-829,500</u>	<u>-867,600</u>	<u>-816,900</u>	<u>-831,400</u>	<u>-846,100</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-826,460</u>	<u>-829,500</u>	<u>-867,600</u>	<u>-816,900</u>	<u>-831,400</u>	<u>-846,100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-826,460</u>	<u>-829,500</u>	<u>-867,600</u>	<u>-816,900</u>	<u>-831,400</u>	<u>-846,100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	200	200	200	200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 5111

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Fachbereich 3 - Bauen und
 Planen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,000	65,000	200,000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43,000	65,000	200,000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43,000	-65,000	-200,000	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung	Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31,000	20,000	80,000	80,000	80,000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	260,000	226,200	213,300	213,300	213,300	213,300
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>260,000</u>	<u>257,200</u>	<u>233,300</u>	<u>293,300</u>	<u>293,300</u>	<u>293,300</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>260,000</u>	<u>257,200</u>	<u>233,300</u>	<u>293,300</u>	<u>293,300</u>	<u>293,300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	60,000	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>50,000</u>	<u>50,200</u>	<u>50,200</u>	<u>50,200</u>	<u>50,200</u>	<u>50,200</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>310,000</u>	<u>307,400</u>	<u>283,500</u>	<u>343,500</u>	<u>343,500</u>	<u>343,500</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>310,000</u>	<u>307,400</u>	<u>283,500</u>	<u>343,500</u>	<u>343,500</u>	<u>343,500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	310,000	307,400	283,500	343,500	343,500	343,500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5320	Gasversorgung	Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	25,000	26,000	24,400	24,400	24,400	24,400
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25,000</u>	<u>26,000</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>25,000</u>	<u>26,000</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>25,000</u>	<u>26,000</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>25,000</u>	<u>26,000</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>	<u>24,400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25,000	26,000	24,400	24,400	24,400	24,400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 5320

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5331	(ALT) Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5331	(ALT) Wasserversorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,000	119,000	113,800	113,800	113,800	113,800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,000	291,000	255,000	255,000	255,000	255,000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	2,300	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>406,000</u>	<u>412,300</u>	<u>368,800</u>	<u>368,800</u>	<u>368,800</u>	<u>368,800</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
14. Abschreibungen	218,000	223,300	470,000	470,000	470,000	470,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>273,000</u>	<u>248,300</u>	<u>495,000</u>	<u>495,000</u>	<u>495,000</u>	<u>495,000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>133,000</u>	<u>164,000</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>133,000</u>	<u>164,000</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>133,000</u>	<u>164,000</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>133,000</u>	<u>164,000</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>	<u>-126,200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	406,000	412,300	368,800	368,800	368,800	368,800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218,000	223,300	470,000	470,000	470,000	470,000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90,000	67,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90,000	182,000	310,000	310,000	310,000	310,000	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,000	175,000	310,000	310,000	310,000	310,000	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1,000	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330,000	175,000	311,000	310,000	310,000	310,000	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-240,000	7,000	-1,000	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5411	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,000	208,000	110,000	110,000	110,000	110,000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>644,000</u>	<u>648,000</u>	<u>550,000</u>	<u>550,000</u>	<u>550,000</u>	<u>550,000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,700	435,400	404,500	407,500	407,500	257,500
14. Abschreibungen	765,000	776,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1,311,700</u>	<u>1,211,400</u>	<u>1,604,500</u>	<u>1,607,500</u>	<u>1,607,500</u>	<u>1,457,500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-667,700</u>	<u>-563,400</u>	<u>-1,054,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-907,500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-667,700</u>	<u>-563,400</u>	<u>-1,054,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-907,500</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-667,700</u>	<u>-563,400</u>	<u>-1,054,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-907,500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-667,700</u>	<u>-563,400</u>	<u>-1,054,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-1,057,500</u>	<u>-907,500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	644,000	648,000	550,000	550,000	550,000	550,000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	765,000	776,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5411	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762,300	222,000	543,400	449,900	143,400	108,400	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	762,300	222,000	543,400	449,900	143,400	108,400	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,213,600	222,200	770,500	615,000	50,000	0	0,00	125,000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3,500	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,213,600	225,700	770,500	615,000	50,000	0	0,00	125,000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-451,300	-3,700	-227,100	-165,100	93,400	108,400	0,00	-125,000,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	700	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,400	7,400	7,400	7,400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8,100</u>	<u>8,100</u>	<u>8,100</u>	<u>8,100</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,000	245,000	265,000	265,000	265,000	265,000
14. Abschreibungen	28,000	28,000	100,000	100,000	100,000	100,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293,000</u>	<u>273,000</u>	<u>365,000</u>	<u>365,000</u>	<u>365,000</u>	<u>365,000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-293,000</u>	<u>-273,000</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-293,000</u>	<u>-273,000</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-293,000</u>	<u>-273,000</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-293,000</u>	<u>-273,000</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>	<u>-356,900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	8,100	8,100	8,100	8,100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,000	28,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 5412

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Fachbereich 3 - Bauen und
 Planen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,000	5,000	5,000	38,000	5,000	5,000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5,000	5,000	5,000	38,000	5,000	5,000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5,000	-5,000	-5,000	-38,000	-5,000	-5,000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,000	95,500	98,600	103,000	103,000	100,000
14. Abschreibungen	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97,000</u>	<u>95,500</u>	<u>100,200</u>	<u>104,600</u>	<u>104,600</u>	<u>101,600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-97,000</u>	<u>-95,500</u>	<u>-100,200</u>	<u>-104,600</u>	<u>-104,600</u>	<u>-101,600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-97,000</u>	<u>-95,500</u>	<u>-100,200</u>	<u>-104,600</u>	<u>-104,600</u>	<u>-101,600</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-97,000</u>	<u>-95,500</u>	<u>-100,200</u>	<u>-104,600</u>	<u>-104,600</u>	<u>-101,600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-97,000</u>	<u>-95,500</u>	<u>-100,200</u>	<u>-104,600</u>	<u>-104,600</u>	<u>-101,600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,200	189,200	198,500	209,200	211,000	214,200
14. Abschreibungen	100,000	101,000	85,000	85,000	85,000	85,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316,200</u>	<u>308,200</u>	<u>301,500</u>	<u>312,200</u>	<u>314,000</u>	<u>317,200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-316,200</u>	<u>-308,200</u>	<u>-296,500</u>	<u>-307,200</u>	<u>-309,000</u>	<u>-312,200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-316,200</u>	<u>-308,200</u>	<u>-296,500</u>	<u>-307,200</u>	<u>-309,000</u>	<u>-312,200</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-316,200</u>	<u>-308,200</u>	<u>-296,500</u>	<u>-307,200</u>	<u>-309,000</u>	<u>-312,200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-316,200</u>	<u>-308,200</u>	<u>-296,500</u>	<u>-307,200</u>	<u>-309,000</u>	<u>-312,200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,000	101,000	85,000	85,000	85,000	85,000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31,500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	31,500	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35,000	39,000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,000	10,000	45,000	10,000	10,000	10,000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10,000	45,000	84,000	10,000	10,000	10,000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10,000	-13,500	-84,000	-10,000	-10,000	-10,000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	502,100	523,100	555,600	566,700	578,000	589,700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,600	79,100	47,600	47,000	47,200	47,200
14. Abschreibungen	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564,700</u>	<u>605,200</u>	<u>616,200</u>	<u>626,700</u>	<u>638,200</u>	<u>649,900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-564,700</u>	<u>-605,200</u>	<u>-616,200</u>	<u>-626,700</u>	<u>-638,200</u>	<u>-649,900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-564,700</u>	<u>-605,200</u>	<u>-616,200</u>	<u>-626,700</u>	<u>-638,200</u>	<u>-649,900</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-564,700</u>	<u>-605,200</u>	<u>-616,200</u>	<u>-626,700</u>	<u>-638,200</u>	<u>-649,900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-564,700</u>	<u>-605,200</u>	<u>-616,200</u>	<u>-626,700</u>	<u>-638,200</u>	<u>-649,900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Bauhof

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28,000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107,000	18,000	55,000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107,000	18,000	83,000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107,000	-18,000	-83,000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,000	0	4,000	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>4,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2,000</u>	<u>0</u>	<u>-4,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2,000</u>	<u>0</u>	<u>-4,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2,000</u>	<u>0</u>	<u>-4,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2,000</u>	<u>0</u>	<u>-4,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15,000</u>	<u>20,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,400	30,600	19,500	19,500	19,700	19,700
14. Abschreibungen	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31,400</u>	<u>30,600</u>	<u>24,500</u>	<u>24,500</u>	<u>24,700</u>	<u>24,700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-16,400</u>	<u>-10,600</u>	<u>-14,500</u>	<u>-14,500</u>	<u>-14,700</u>	<u>-14,700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16,400</u>	<u>-10,600</u>	<u>-14,500</u>	<u>-14,500</u>	<u>-14,700</u>	<u>-14,700</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16,400</u>	<u>-10,600</u>	<u>-14,500</u>	<u>-14,500</u>	<u>-14,700</u>	<u>-14,700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16,400	-10,600	-14,500	-14,500	-14,700	-14,700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Bürgermeisterin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,050	8,100	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113,000	231,600	232,200	232,200	232,200	232,200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11,000	13,300	18,000	18,000	18,000	18,000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>132,050</u>	<u>253,000</u>	<u>250,600</u>	<u>250,600</u>	<u>250,600</u>	<u>250,600</u>
11. Personalaufwendungen	171,500	183,400	192,100	195,900	199,800	203,900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,900	115,100	149,300	130,500	141,500	134,700
14. Abschreibungen	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000
15. Transferaufwendungen	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,950	11,500	12,300	12,300	12,500	12,500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336,150</u>	<u>333,800</u>	<u>389,500</u>	<u>374,500</u>	<u>389,600</u>	<u>386,900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-204,100</u>	<u>-80,800</u>	<u>-138,900</u>	<u>-123,900</u>	<u>-139,000</u>	<u>-136,300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-204,100</u>	<u>-80,800</u>	<u>-138,900</u>	<u>-123,900</u>	<u>-139,000</u>	<u>-136,300</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-204,100</u>	<u>-80,800</u>	<u>-138,900</u>	<u>-123,900</u>	<u>-139,000</u>	<u>-136,300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-204,100</u>	<u>-80,800</u>	<u>-138,900</u>	<u>-123,900</u>	<u>-139,000</u>	<u>-136,300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,000	2,500	4,500	0	0	0	0.00	0.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,000	2,500	4,500	0	0	0	0.00	0.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3,000	-2,500	-4,500	0	0	0	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbereich	61	
Produkt	6111	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12,308,900	12,726,000	13,045,800	13,045,800	13,045,800	13,045,800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,660,700	5,324,900	5,924,600	5,924,600	5,924,600	5,922,800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.969.600</u>	<u>18.050.900</u>	<u>18.970.400</u>	<u>18.970.400</u>	<u>18.970.400</u>	<u>18.968.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
15.	Transferaufwendungen	6,705,000	8,416,300	7,985,600	8,146,700	8,146,700	8,146,700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.705.000</u>	<u>8.421.300</u>	<u>7.995.600</u>	<u>8.151.700</u>	<u>8.151.700</u>	<u>8.151.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>10.264.600</u>	<u>9.629.600</u>	<u>10.974.800</u>	<u>10.818.700</u>	<u>10.818.700</u>	<u>10.816.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10,000	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>10.000</u>	<u>6.500</u>	<u>2.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>10.274.600</u>	<u>9.636.100</u>	<u>10.976.800</u>	<u>10.822.200</u>	<u>10.822.200</u>	<u>10.820.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.274.600</u>	<u>9.636.100</u>	<u>10.976.800</u>	<u>10.822.200</u>	<u>10.822.200</u>	<u>10.820.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.274.600</u>	<u>9.636.100</u>	<u>10.976.800</u>	<u>10.822.200</u>	<u>10.822.200</u>	<u>10.820.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	357,000	357,000	387,900	387,900	387,900	387,900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274,000	272,100	430,800	430,800	430,800	430,800	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	274,000	272,100	430,800	430,800	430,800	430,800	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	274,000	272,100	430,800	430,800	430,800	430,800	0.00	0.00

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,000	52,200	49,600	47,100	44,700	42,300
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-55,000</u>	<u>-52,200</u>	<u>-49,600</u>	<u>-47,100</u>	<u>-44,700</u>	<u>-42,300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-55,000</u>	<u>-52,200</u>	<u>-49,600</u>	<u>-47,100</u>	<u>-44,700</u>	<u>-42,300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-55,000</u>	<u>-52,200</u>	<u>-49,600</u>	<u>-47,100</u>	<u>-44,700</u>	<u>-42,300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55,000</u>	<u>-52,200</u>	<u>-49,600</u>	<u>-47,100</u>	<u>-44,700</u>	<u>-42,300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

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

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2026	2027	2028
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		1,265	1,215	50	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			NEIN	NEIN	NEIN

Gemeinde Schwielowsee - Stellenplan ab 01.01.2025

2025

2024

30.06.2024

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	--------------------	------------------------------	---	---	--------------------------------------

Gemeindeverwaltung

1111						
	Wahlbeamter					
	Bürgermeisterin	B2	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

1115						
	Assistent/in Bürgermeist./Datenschutz.	9a	1,000	1,000	1,000	direkte Unterstellung d. BM
Summe			1,000	1,000	1,000	

Kultur- und Tourismusamt

5750						
	Kultur- und Tourismusmanager	9a	0,821	0,769	0,769	besetzt mit 30,0h/Wo
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8	1,000	1,000	0,769	Eintritt: 01.06.2024
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8	0,220	0,220	0,359	mit Renteneintritt werden die 14 Std. nicht
	Servicemitarbeiter Tourismusinformation	6	0,615	0,615	0,615	besetzt mit 24,0h/Wo
	Servicemitarbeiter Tourismusinformation	6	0,462	0,462	0,513	besetzt mit 20,0h/Wo
Summe			3,118	3,066	3,025	

1. Fachbereich Zentrales und Bürgerdienstleistungen

1115						
	Leiter/in FB Zentrales u. Bürgerdienstleistungen	13	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

1.1 Sachgebiet 1.1 Kita / Schule / Personal

1115						
	SGL Kita/Schule/Personal	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Kitabetr./Schulen	6 / 9a	1,000	1,000	0,000	Eintritt: 01.08.2024, TZ 35h/Wo.
	SB Kitabetr./Schulen	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Personalangelegenheiten/Arbeitsmedizin	9c	1,000	1,000	1,000	
	Lohnbuchhalter	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Allg.Verwalt./zentr.Beschaffung und Vergabe	8	0,769	0,769	0,769	
Summe			5,769	5,769	4,769	

1.2 Sachgebiet 1.2 Zentrales

1115	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post/Wahlen	6	0,769	0,769	0,769	
	Archiv	9a	0,769	0,769	0,769	
	IT-Verantwortlicher	9b	1,000	1,000	1,000	
	IT-Verantwortlicher	9b	1,000	1,000	1,000	
	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post	6	0,500	0,500	0,500	0,5 VZÄ FB Bauen und Planen
Summe			4,038	4,038	4,038	

1.3 Sachgebiet 1.3 Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

1221	SGL Bürgerservice/Ordnung/Sicherheit	11	1,000	1,000	1,000	
1115	Teamleiter Bürgerservice/Standesamt/Friedhof	9c	1,000	1,000	1,000	
	Bürgerservice/Versicherung	6 / 7	0,897	0,897	0,897	
	Bürgerservice	6	0,641	0,641	0,641	
	Bürgerservice/Friedhof	7	0,769	0,769	0,769	
1221	SB Allg.Ordnungsrecht / Standesamt	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Allg.Ordnungsrecht / Gewerbe	9a	1,000	1,000	1,000	
	MA Außen- und Innendienst	7	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 h/Wo
	MA Außend./Allg.Ordnungsrecht/Baumschutz	6	0,897	0,897	0,897	
	MA Außend./Allg.Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,500	0,500	0,500	
Summe			8,704	8,704	8,601	

1261	MA Außend./Allg.Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,500	0,500	0,500	
	Gerätewart Feuerwehr	6	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,500	1,500	1,500	

5111

Leiter Bauhof	9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	0,821	0,821	0,821	
Gemeindearbeiter	4	0,974	0,974	0,974	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	0,974	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	0,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Summe		9,795	9,795	8,769	

2. Fachbereich Finanzen

	Leiter FB Finanzen	13	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

2.1 Sachgebiet 2.1 Kämmerei

1113						
	SGL Kämmerei	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Finanzen	8	1,000	1,000	1,000	
	SB Finanzen	8	0,769	0,769	0,769	
	SB Finanzen	8	1,000	1,000	1,000	
	SB Steuern / Abgaben	8	0,769	0,769	0,769	
	SB Steuern / Abgaben	8	0,769	0,769	0,769	
	SB Kassenverwalter	7	0,769	0,769	0,769	
	SB Vollstreckung Innen/Außendienst/ Kasse	9a	0,897	0,897	0,897	
	SB Anlagenbuchhaltung/ Wahlleitung	9a	0,769	0,769	0,769	
Summe			7,742	7,742	7,742	

2.2 Sachgebiet 2.2 Liegenschaften / Gebäudemanagement

1114						
	SGL Gebäudemanagement/Liegenschaften	11	1,000	1,000	1,000	
	Teamltr. Gebäudemanagement/Liegenschaften	9c	0,897	0,897	0,897	
	SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	0,769	0,769	0,769	
	SB techn. Gebäudemanagement	10	1,000	1,000	1,000	
	SB techn. Gebäudemanagement	9b	1,000	1,000	0,000	Eintritt ab 01.10.2024
	Gebäudemanag. Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe			5,866	5,866	4,866	

3. Fachbereich 3 Bauen und Planen

5111	Leiterin FB Bauen und Planen	12	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

5111	SB Sitzungs-u. Schreibdienst/Post	6	0,500	0,500	0,500	0,5 VZÄ SG Zentrales ab 01/2021
	SB Investitionsmanagement/FM/Tiefbau	10	1,000	1,000	0,949	besetzt mit 37 h/Wo
	SB Projektsteuerung Hochbau/ Energiemanagement	10	1,000	1,000	0,897	zur Zeit nicht besetzt
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	10	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	10	0,897	0,897	0,962	besetzt mit 37,5 h/Wo
	SB Projektsteuerung Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Bauleitplanung, Energieanspr., Geoportal	10	1,000	1,000	1,000	
	SB techn.Gebäudemanagement und Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
Summe			7,397	7,397	7,205	

58,929

58,877

55,515

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-heiten 2025	Stelle in Vollzeit-heiten im Vorjahr 2024	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	--------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------------

Grundschule Geltow - mit Verlässlicher Halbtagschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

2112						
päd. Personal	Manager	S 18	0,974	0,974	0,974	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,974	0,974	0,974	
	pädagogisches Personal	S 8a	8,321	7,964	7,244	
	Springer	S 4	0,000	0,500	0,500	
Summe			10,269	10,412	9,692	

2112						
tarifl. Personal	MA Sekretariat	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	4/5	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	4	0,000	0,200	0,200	
Summe			2,000	2,200	2,200	

2112						
Personal Küche	Küchenhilfe	2	0,769	0,769	0,769	
	Reinigungskraft	2	0,769	0,769	0,769	
Summe			1,538	1,538	1,538	

2112						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	0,976	0,976	0,923	
	Reinigungskraft	2	0,900	0,900	0,949	
Summe			1,876	1,876	1,872	

Grundschule Caputh - mit Verlässlicher Halbtagschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

2114						
päd. Personal	Managerin	S 18	1,000	1,000	1,000	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,974	0,974	0,974	
	pädagogisches Personal	S 8a	10,625	10,005	10,090	
	Springer	S 4	0,000	0,500	0,500	
Summe			12,599	12,479	12,564	

2114						
tarifl. Personal	MA Sekretariat	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5/4	1,000	1,000	1,000	
Summe			2,000	2,000	2,000	

2114						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	1,000	1,000	1,000	
	Reinigungskraft	2Ü	0,769	0,769	0,769	
	techn. Kraft	2	0,769	0,769	0,769	
Summe			2,538	2,538	2,538	

1.4. Kita Caputh

3651						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 16	1,000	1,000	1,000	
	Stellvertreter	S 16	0,974	0,974	0,974	
	pädagogisches Personal	S 8a	12,443	14,391	12,180	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,846	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	0,000	
	Springer	S 4	0,000	0,769	0,769	
Summe			16,417	19,134	15,769	

3651						
Personal Küche	Koch	6	1,000	1,000	1,000	
	Köchin	5	1,000	1,000	1,000	
	Beikoch	4	0,000	0,769	0,769	Austritt: 30.09.2024 / keine NB
Summe			2,000	2,769	2,769	

3651						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,769	0,769	0,769	
	techn. Kraft	2	0,769	0,769	0,769	
	Hausmeister	4	1,000	0,200	0,200	
Summe			2,538	1,738	1,738	

1.5. Kita Ferch

3652						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 16	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 h/Wo
	Stellvertreter	S 15	0,974	0,974	0,974	
	pädagogisches Personal	S 8a	11,683	15,533	11,92	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,769	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	0,513	Wechsel ab 01.08.2024
	Springer	S 4	0,000	0,770	0,769	
Summe			15,657	20,277	15,845	

3652						
Personal Küche	Koch	6	1,000	1,000	0,974	
	Beikoch	4	0,974	0,974	0,974	
Summe			1,974	1,974	1,948	

3652						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,769	0,769	0,769	
	technische Kraft	2	0,769	0,769	0,769	
	Hausmeister	4	0,400	0,200	0,200	
Summe			1,938	1,738	1,738	

1.6. Kita Geltow

3653					
Leiterin der Kita	S 17	1,000	1,000	1,000	
Stellvertreter	S 16	0,974	0,974	1,000	
pädagogisches Personal	S 8a	16,267	20,928	19,872	
Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,923	
Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	1,539	
Springer	S 4	0,000	0,760	0,769	
Summe		20,241	25,662	25,103	

3653					
Koch	6	1,000	1,000	1,000	
Koch	5	1,000	1,000	1,000	
Koch	5	0,000	1,000	0,000	keine NB
Beikoch	4	0,769	0,769	0,897	besetzt mit 35h/Wo befristet
Küchenhilfe/tech. Kraft	2	0,821	0,821	0,821	
Summe		3,590	4,590	3,718	

3653					
Reinigungskraft	2	0,769	0,769	0,769	
Reinigungskraft	2	0,769	0,769	0,769	
technische Kraft	2	0,769	0,769	0,641	befristet bis 30.06.2025 - 25 Std/Wo.
Hausmeister	4	0,400	0,200	0,400	
Summe		2,707	2,507	2,579	

99,882 113,432 103,611

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & -setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details		Zurückgestellt
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	FB Fin	-	10.000	-		
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen				-		
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1	FB Fin	2.000	1.500	2.000		
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				2.500	Ertüchtigung Außenbeleuchtungsanlage, Strahler, Bewegungsmelder, Hausnummernbeleuchtung - in LED	nur bei Ausfall
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				2.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (aus 2023/24)	
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				6.000	Erneuerung SW-Pumpenhebeanlage im Außenbereich (Mieteinheit "Prenzlmause")	nur bei Ausfall
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				15.000	Erneuerung Eingangstreppenanlage (Blockstufen, Podest, Geländer)	2026
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a	FB Fin	2.000	1.000	1.000		
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a				1.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (aus 2023/24)	
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	FB Fin	-	-	8.000		
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens				8.000	Baumpflegearbeiten div. Liegenschaften (<u>Liegenschaften des techn. Gebäudemanagements</u>)	
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens				9.000	Liegenschaften <u>OT Caputh</u> (Pachtgrundstücke etc.)	nur im Schadensfall
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens				9.000	Liegenschaften <u>OT Ferch</u> (Pachtgrundstücke etc.)	nur im Schadensfall
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens				9.000	Liegenschaften <u>OT Geltow</u> (Pachtgrundstücke etc.)	nur im Schadensfall

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)		
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & -setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details		Zurückgestellt	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	FB Fin	10.000	4.000	-		
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh				55.000	Modernisierung der 3 Räume der Ausstellungsräume im 1. OG (Trockenbau, Bodenbelag, Maler, Elektro und Heizung ...)	unbestimmt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch	FB Fin	17.000	7.000	13.500		
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				8.500	Sanierung / Erneuerung Aussentreppenstufen (Natursteinplattenbelag) - Notrep. in 2023 - Unfallgefahr durch Frostschäden	
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				5.000	Instandsetzung TRH-Decke DG TRH 3 (Wasserschaden Dach) - Brandschutzdecke (F90) mit Dämmung und Malerarbeiten	
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				75.000	Erneuerung der 6 Außentürelemente (Haupteingang, Treppenhäuser, Sitzungssaal)	unbestimmt
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				74.500	Erneuerung Fenster- und Fensteranlagen EG, inkl. Verdunkelungsanlagen im Sitzungssaal und malermäßige Anarbeitung Fensterlaibungen	unbestimmt
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				67.500	Erneuerung Fenster- und Fensteranlagen 1. OG, inkl. malermäßige Anarbeitung Fensterlaibungen	unbestimmt
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				60.000	Modernisierung Trauzimmer im 1. OG - Fenstererneuerung, inkl. Sonnenschutz, Elektro-, Bodenbelags- und Malerarbeiten, Austausch Heizkörper	Maßnahme
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				25.000	Erweiterung EMA-Anlage mit Brandmeldekomponenten <u>nach Brandschutzbegehung</u> FW- Brandfrüherkennung Tiefgarage und Archiv, Einbau überwachter FW-Schlüsseltresor	Maßnahme
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				9.500	Erneuerung Bodenbelag "Großer Sitzungssaal" im EG	2027
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				8.000	Malermäßige Instandsetzung der 3 Treppenhäuser	2027
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				-	Lieferung und Montage Vordächer an Haupt- und Nebeneingängen	unbestimmt
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh	FB Fin	8.000	2.500	18.500		

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto		Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & -setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details	Zurückgestellt
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				22.000	Malermäßige Instandsetzung Fassadenflächen und Erneuerungsanstrich Fenster (Bestandsgebäude nach Erweiterungs-Baumaßnahme 2023/24) - <u>aus 2024</u>	zurückgestellt
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				10.000	Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Sanierung LFA (Schachthals und Rinnen) - <u>aus 2024</u>	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				7.000	Raumtausch Büro und Kleiderkammer, inkl. techn. notwendiger Umbauten (Elektro- und Beeluchtungsanlageanlage und Datentechnik) und malermäßige Instandsetzung nach Umbau	Kleiderkammer zu klein
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				6.500	Modernisierung Beleuchtung auf LED Fahrzeughalle und Räume EG-OG (Bestandsgebäude)	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				2.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (<u>aus 2023/24</u>)	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				10.000	Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitärobjekte im EG (Bestandsgebäude)	2026
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				6.000	Malermäßige Instandsetzung Fahrzeughalle, Räume EG (Bestandsgebäude nach Erweiterungs-Baumaßnahme 2023/24) - <u>aus 2024</u>	2026
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow	FB Fin	6.000	2.500	5.000		
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow				3.000	Instandsetzung / Überarbeitung der Außentreppe - Unfallgefahr durch Frostschaden	
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow				2.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (<u>aus 2023/24</u>)	
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow				27.500	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 200 m ²	unbestimmt
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch	FB Fin	6.000	4.000	2.500		
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch				6.000	Modernisierung Sanitär- und Küchenbereiche, inkl. Malerarbeiten Sanitärbereich und Austausch Sanitärobjekte (Mischbatterien, Duscharmaturen, WC-Sitze) und Küchenspüle mit Mischbatterie etc.	nur im Schadensfall
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch				2.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (<u>aus 2023/24</u>)	

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & -setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details		Zurückgestellt
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch			2.000	Überdachung Mülltonnenstandort hinter Gebäude (Schutz ext. Notstromeinspeisestelle)		Maßnahme
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch			30.000	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 220 m²		unbestimmt
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow	FB Fin	45.000	6.000	16.000		
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				17.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) der WC-Anlagen im Bestandsbau (1.OG und 2. OG)	nur im Schadensfall
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				10.000	Instandsetzung Fassaden im Sockelbereich / Lieferung und Montage von Rammschutzelementen zum Schutz der Fassaden im Sockelbereich - <u>aus 2024</u>	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				5.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrpläne und Flucht- und Rettungswegepläne ... - <u>aus 2024</u>	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				1.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				66.000	Verdunkelungsanlagen (Innen) der Klassenraumfenster im sanierten Bestandsbau - Nordseite Richtung Neubau	Maßnahme
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				5.500	Lieferung und Montage von Sonnensegel-/Verschattungsanlagen Spielplatz Schulhof	Maßnahme
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				40.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (aus 2023/24) (Enkey-System, analog VHG Caputh)	zurückgestellt
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	FB Fin	5.000	3.000	6.000		
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				2.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrpläne und Flucht- und Rettungswegepläne ... - <u>aus 2024</u>	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				1.500	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand Sportplatz	

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand:
Angaben in €

16.01.2025

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an techn. Anlagen)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an Gebäuden und Außenanlagen)	Instandhaltung & -setzung (planbare Maßnahmen)	Begründungen / Details		Zurückgestellt
2112 VHG Geltow	521127		Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow		1.500	Reinigung, Pflege und Nachsand des Mini-Spielfeldes		
2112 VHG Geltow	521127		Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow		1.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (aus 2023/24)		
2112 VHG Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	-	-	-	keine Maßnahmen 2025 geplant (Außerbetriebnahme in 2024 - Rückbau bis 31.08.2025)	
3653 Kita Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	-	-	-	keine Maßnahmen 2025 geplant (Außerbetriebnahme in 2024 - Rückbau bis 31.08.2025)	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh	FB Fin	35.000	17.000	43.500		
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			25.000	Mängelbeseitigung nach Wartung Brandmeldeanlage (BMA) - Austausch Brandmeldezentralen (3 Stk.) und Bedientableaus (Sekretariat und Feuerwehr-Informations- und Bediensystem - FIBS) - technischer Defekt Zentralplantine vorhanden (keine Ersatzteile mehr lieferbar)		
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			12.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten mit Raumänderungen und Flucht- und Rettungswegepläne - Häuser 1-5 - aus 2024		
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			5.000	Fettabscheider, Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Abscheider undicht, Probenahme defekt - aus 2024		
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			5.000	Instandsetzung und malermäßige Überarbeitung Fassadenflächen - Haus 5 und Speisetrakt Haus 3		zurückgestellt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			4.000	Modernisierung Sanitärtrakt - Erneuerung der Waschtischarmaturen - Sanitärtrakt Haus 3		nur im Schadensfall
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			1.500	Reinigung, Pflege und Nachsand des Mini-Spielfeldes		
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			27.500	Erneuerung der 2-fgl. Rauchschutztüren (3 Stk) zu den Treppenhäusern EG-DG, inkl. der Feststellanlagen mit Schließfolgeregelung - Haus 4 - aus 2024		2026
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			30.000	Modernisierung Vorbereitungsräume im EG und OG, inkl. Elektroanlage, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten - Haus 3		2027
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			5.000	Änderung Müllstandort - versickerungsfähige Pflasterfläche um den Baumstandort (Bereich zw. Haus 3 und 4 zw. Schuppen und Lagercontainer) - aus 2024		2027

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & -setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details		Zurückgestellt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			31.500	Malermäßige Instandsetzung Klassen-/Fachräume - <u>Haus 2</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			29.000	Malermäßige Instandsetzung Klassen-/Fachräume, Flure und Treppenhaus - <u>Haus 3</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			25.000	Instandsetzung bzw. Erneuerung der 6 Eingangstreppen - <u>Haus 1</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			24.500	Malermäßige Instandsetzung Klassen-/Fachräume, Flure und Treppenhaus - <u>Haus 4</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			19.000	Malermäßige Instandsetzung Klassen-/Fachräume - <u>Haus 1</u>		zurückgestellt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			14.000	Malermäßige Instandsetzung Fenster - <u>Haus 2</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			12.000	Malermäßige Instandsetzung Flure und 3 Treppenhäuser - <u>Haus 2</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			8.500	Pflasterfläche (versickerungsfähig) im Bereich Sitzbänke auf dem Schulhof neben Speisesaal		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			6.500	Lieferung und Montage von Schrammborden auf Tischhöhe in Klassen- und Fachräumen - <u>Haus 3</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			4.000	Malermäßige Instandsetzung Mehrzweckraum und Flure - <u>Haus 5</u>		unbestimmt
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	FB Fin	6.500	6.000	12.000		
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				12.000	Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Waschbecken (18 Stk), inkl. Armaturen und Eckventile	nur im Schadensfall
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				6.000	Sanierung / Abdichtung Flachdachanschluss zur Lichtbandkonstruktion	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				5.000	Instandsetzung Spielgeräte / Erneuerung maroder Umrandung der Fallschutzflächen / Lieferung Spielsand und Fallschutzmaterial Sportplatz - <u>aus 2024</u>	

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: 16.01.2025
Angaben in €

			220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
					118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/ Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und</u> <u>Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & - setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			1.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (<u>aus 2023/24</u>)	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			5.500	Installation Regelung für Deckenheizkörper im Hallenbereich - <u>aus 2024</u>	2026
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			38.000	Austausch / Umbau Hallenbeleuchtung auf LED, Erweiterung von Beleuchtungskl. III zu II - Lieferung und Montage von <u>12 zusätzl.</u> Leuchten, Rückbau Schallschutzelemente, Anpassung Deckenhalterungen, Fachplaner	unbestimmt
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh	FB Fin	1.000	2.000	-	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh				-	keine Maßnahmen 2025 geplant
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh			2.000	Austausch Nachtspeicheröfen in Infrarotheizung	zurückgestellt
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	FB Fin	2.000	2.000	-	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West			12.500	Erneuerung Zaun- und 2-fgl. Toranlage	Maßnahme
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West			-	Erneuerung Haupteingangstür, Terrassentür, Fenster und Rollläden im Mehrzweckraum	unbestimmt
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West			-	Energetische Sanierung Dach- und Fassadenflächen unter Berücksichtigung der WSVO	unbestimmt
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus	FB Fin	2.500	2.500	6.500	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			3.000	Holztreppe und Holzfußboden im OG überarbeiten (schleifen, ölen bzw. wachsen) - <u>aus 2024</u>	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			2.000	Pflegearbeiten Reetdach / Dachflächen reinigen, Moose u. Flechten mechanisch entfernen, kleinere Fehlstellen nachstopfen bzw. ausdecken und an die vorhandene Dachdeckung anarbeiten, Dachfläche nachklopfen	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			1.500	Instandsetzung straßenseitige Fachwerkfassadenflächen (Putzschäden)	

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

					220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
							118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
							52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
							-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto		Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & -setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details	Zurückgestellt	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh	FB Fin	14.000	11.000	18.000		
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				8.000	Sanierung Eingangstreppeanlage mit Rampe - Unfallgefahr durch Frostschäden (Notrep. In 2024)	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				7.000	Instandsetzung Spielgeräte, Spielflächen und Spielplatzumrandungen / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand / tlw. Austausch von Spielsanden in Sandkästen	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				3.000	Fettabscheider, Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Rückstauschutz nachrüsten, Probenahme defekt - <u>aus 2024</u>	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				30.500	Erneuerung der 2-fgl. Rauchschutztüren (3 Stk) zu den Treppenhäusern EG-DG, inkl. der Feststellanlagen mit Schließfolgeregelung und Fingerklemmschutz - <u>aus 2024</u>	2026
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				10.000	Instandsetzungsarbeiten Dachbodenbereiche (Kita und Krippe) - Schäden an Dächern, Unterspannbahnen, Dämmmaterialien durch Marder und Waschbären - <u>aus 2024</u>	2026
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				8.000	Erneuerung Brandschutztür mit Lichtausschnitt und Feststellanlage (Brandwand zwischen Kita- und Krippe), inkl. notwendiger Nebenarbeiten (Maler- und Bodenbelagsarbeiten) - <u>aus 2024</u>	2026
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				40.000	Netzwerkausbau (W-LAN Kita- und Krippenbereich)	Maßnahme
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				80.000	Einbau Klimatisierungsanlagen im Bereich der Kitaleitung, Küchenräume und DG Kitabereich (6 Räume), inkl. HT-Planungskosten	unbestimmt
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				11.500	Instandsetzung Thermosolaranlage - Erneuerung der defekten Solarkollektoren auf dem Dach	unbestimmt
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch	FB Fin	13.000	7.000	55.000		
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch				40.000	Austausch Wärmepumpe - Anlage seit 06/2023 außer Betrieb (beide Kompressorkreise defekt)	
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch				9.000	Mängelbeseitigung Heizungsanlage - Warmwasserzirkulation	

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & -setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details		Zurückgestellt
3652 Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			6.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen, Lieferung Spiel- und Fallschutzsand		
3652 Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			6.500	Neuanpflanzung einer Hainbuchenhecke als Sichtschutz zur Straße		zurückgestellt
3652 Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			3.000	Installation Bewässerungsleitung (Tropfschlauch) und Anschluss / Umbau Außenwasserhahn zur Heckenbewässerung Kitaspielplatz, inkl. Pflasterarbeiten im Querungsbereich des Weges		zurückgestellt
3652 Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			-	Nachrüstung einer TW-Enthärtungsanlage		unbestimmt
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	FB Fin	17.000	10.000	11.000		
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				5.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrpläne und Flucht- und Rettungswegepläne ... - <u>aus 2024</u>	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				4.000	Fettabscheider, Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Beseitigen Fehllanschlüsse, Einmessen der Einleitstellen mittels Kamerabefahrung - <u>aus 2024</u>	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				2.000	Instandsetzung Spielgeräte / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				34.000	Umgestaltung Rutschenhügel mit Natursteinumrandung / Rückbau und Umbau Bestand / Lieferung und Montage Spielgerätekombination mit Rutsche und Federwippgerät (4 sitzig), inkl. neu angelegter Fallschutzflächen und SV-Prüfung	Maßnahme
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				20.000	Modernisierung EMA / Austausch Zentrale, Anpassung Melder und Meldegruppen	zurückgestellt
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				7.000	Erneuerung der Außenmarkise im Krippenbereich B/T = 6,00 / 3,00 m	Maßnahme
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				3.000	Beleuchtung Außenspielplatz Kitabereich (Mastleuchte, Mast inkl. Befestigung, elektr. Versorgung)	zurückgestellt
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs	FB Fin	2.000	2.000	-		

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an techn. Anlagen)	Unerwartetes/Kleinrep. bzw. Instandsetz. (an Gebäuden und Außenanlagen)	Instandhaltung & -setzung (planbare Maßnahmen)	Begründungen / Details		Zurückgestellt
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			9.000	Instandsetzung / Austausch 2-fgl. Außentür (Jugendclub Geltow)		unbestimmt
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow	FB Fin	12.000	5.000	16.000		
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow			8.000	Mängelbeseitigung an Blitzschutzanlagen nach Erstprüfung in 10/2023 - <u>aus 2024</u>		
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow			6.000	Umbau Dachentwässerung Vereinsheim - Einbau von Sickerspeichern		Eigenleistg. SV
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow			3.000	Austausch undichtes Dachfenster, inkl. Dachabdichtungsarbeiten - Vereinsgebäude "Grashorn"		
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow			3.000	Instandsetzung Doppelpumpenhebeanlage - Austausch marode Traverse - <u>aus 2024</u>		nur bei Ausfall
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow			5.000	div. kleinere Instandsetzungsarbeiten lt. Nutzungsvertrag		
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh	FB Fin	4.000	4.000	3.500		
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh			3.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (<u>aus 2023/24</u>)		
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh			6.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) im <u>Vereins-/Veranstaltungsbereich</u>		2026
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh			90.000	Errichtung Flutlichtanlage des hinteren Rasenplatzes (8-Mast-Anlage) mit LED-Beleuchtung, inkl. Baugenehmigung und Planungskosten		Maßnahme - Bauverwaltung
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh			60.000	Umrüstung / Modernisierung Flutlichtanlagen des Haupt- (8-Mast-Anlage) und Nebenplatzes (4-Mast-Anlage) auf LED-Beleuchtung, inkl. Planungskosten		Sponsoring-vorbehalt SV

Liste bauliche Unterhaltung

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2025

FB Finanzen / Stand: **16.01.2025**
Angaben in €

				220.500	122.000	241.000	= 583.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2025)	
						118.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						52.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2028 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantwortl.		Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen an <u>techn. Anlagen</u>)	Unerwartetes/ Kleinrep. bzw. Instandsetzg. (an <u>Gebäuden und Außenanlagen</u>)	Instandhaltung & - setzung (<u>planbare</u> Maßnahmen)	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh				130.000	Erneuerung und energetische Ertüchtigung Heizungsanlage (BJ. 2002) unter Einsatz erneuerbarer Energie, inkl. HT-Planungskosten	unbestimmt
4241 Sportstätten	521118	Unterhaltung Sport Ferch	FB Fin	5.000	3.000	3.000		
4241 Sportstätten	521118	Unterhaltung Sport Ferch				9.500	Instandsetzung / Reparatur Beregungspumpenanlage - Austausch Pumpenhydraulik, Motorlager und Schwimmerschalter	nur bei Ausfall
4241 Sportstätten	521118	Unterhaltung Sport Ferch				3.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (<u>aus 2023/24</u>)	
5512 Bauhof	521120	Unterhaltung Bauhof Caputh	FB Fin	1.500	2.500	-		
5512 Bauhof	521120	Unterhaltung Bauhof Caputh				35.000	Trennung Heizung vom Bürgerhaus, autarke Versorgungs mittels Wärmepumpe	Maßnahme
5512 Bauhof	521120	Unterhaltung Bauhof Caputh				28.000	Sanierung / Modernisierung Sanitär- und Duschbereiche (Abbruch-, Fliesen-, Trockenbau-, Sanitär-, Elektro- Tischler-, Malerarbeiten) und Einbau einer BS-Tür zw. Fahrzeughalle und Sozialtrakt - <u>aus 2024</u>	Maßnahme
5512 Bauhof	521120	Unterhaltung Bauhof Caputh				20.000	Einbau einer Einbruchmeldeanlage (Sicherung der Werte im Bauhof und Objektsicherung)	Maßnahme
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119	Unterhaltung Friedhof Ferch	FB Fin	2.000	1.500	-		
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119	Unterhaltung Friedhof Ferch				-	keine Maßnahmen 2025 geplant	
5750 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521100	Unterhaltung öffentliche WC-Anlagen (Caputh / Ferch)	FB Fin	2.000	5.000	-		
5750 Gebäudemanagement/ Liegenschaften	521100	Unterhaltung öffentliche WC-Anlagen (Caputh / Ferch)				-	keine Maßnahmen 2025 geplant	

**Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	-639,508	-4,863,808
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	11,973,733	8,558,033	4,152,333	2,633	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3,219,258	3,230,258	2,707,558	2,730,558	3,000	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN
HSK erforderlich? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-362,149.98	-2,102,400	-2,900,700	-2,680,200	-1,903,200	-2,747,200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	263,749.14	226,900	216,400	180,200	182,600	185,000
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2,840,556.07	-2,185,700	-4,726,200	-3,216,700	-1,754,100	-2,555,500
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	3,182,315.03	1,400	-1,786,300	-5,003,000	-6,757,100	-9,312,600
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0.00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	101,671,794.78	0	0			
+ Sonderposten (2)	32,022,298.58	0	0			
+ Rückstellungen (3)	553,781.00	0	0			
+ Verbindlichkeiten (4)	5,172,751.21	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	476,670.03	0	0			
= Bilanzsumme (6)	139,897,295.60	0	0			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	95.57	0.00	0.00			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0.00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0.00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0.00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06009350	Neuanschaffung von EDV-Ausrüstung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	132,989.33	121,500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06009351	Neuanschaffung von Ausstattung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9,559.28	3,000	18,000	15,000	15,000	15,000	0,00	0	0,00
06009500	Erwerb Lizenzen u. Software								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65,570.36	5,500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11112401	Zeitungsständer für Havelboten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3,200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11142401	Investitionen Mietwohnungen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11152301	Standesamt Inneneinrichtung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5,000	0	0	0	0,00	0	0,00
11152302	Softwareeinführung VOIS								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5,972.61	35,000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11152303	NICHT VERWENDET - Microsoft Office Pro Lizenzen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11152304	Erneuerung u. energ. Ertüchtigung Heizung Bürgerhaus Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	112,950.75	50,000	45,000	0	0	0	0,00	0	0,00
11152305	Kassenautomat								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19,901.08	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11152401	Kommunale Wärmeplanung								
Einzahlungen	0,00	81,000	18,000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	90,000	20,000	0	0	0	0,00	0	0,00
11152501	IT-Hardware Rathaus								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	55,500	40,500	0	0	0,00	0	0,00
11152502	Modernisierung Trauzimmer								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	60,000	0	0	0	0,00	0	0,00
11152503	Erweiterung EMA-Anlage Rathaus								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	25,000	0	0	0	0,00	0	0,00
12	Errichtung öffentlicher Toiletten								
Einzahlungen	30,022.01	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3,359.37	0	1,000	0	0	0	0,00	0	0,00
12222302	Parkscheinautomat								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1,754.06	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12612301	Vorsorgeanschaffungen Energiekrise								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12612401	Erneuerung Bootseinslassstelle (FFW Geltow)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5,000	2,500	0	0	0	0,00	0	0,00
12612501	Überdachung Mülltonnenstandort FFW Ferch								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2,000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12612502	Gerätehaus FFW Geltow								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12812401	Anschaffungen Leuchtturm								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	Radwegebau aus Beteiligung am SUW Land Brandenburg								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.731,15	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens								
Einzahlungen	0,00	81.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.856,52	112.300	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
13009353	Anschaffung Fahrzeuge FFW								
Einzahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.102,81	15.000	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00
13009354	Anschaffung Ausrüstung und Schutzbekleidung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201701	Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung								
Einzahlungen	101.751,51	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.172,38	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
201706	Löschwasserbrunnen alle 3 OT - unter Fördermittelvorbehalt								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
201802	Anschaffung neue Informatoren								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201803	Erwerb von beweglichen Sachen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201804	Parkplatz Strandbad Ferch								
Einzahlungen	37.129,87	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	136.658,89	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201810	Anbau Kita Ferch								
Einzahlungen	-5.597,91	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.413,97	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201811	Containeranlage VHG Geltow								
Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201900	Pauschaler Mehrbelastungsausgleich lt. StraMaV								
Einzahlungen	0,00	112.000	108.400	108.400	108.400	108.400	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201901	Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfang-zaunanlagen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201903	Sonnensegelanlage/Beschattungen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201905	Sonnensegelanlage/Beschattungen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
201906	Trainingsbeleuchtung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201907	Fußgängerbrücke Am Grashorn								

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	17.718,99	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.337,19	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201908	Abwassererschließung Weinbergstraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201911	Modernisierung IT-Technik								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	741,30	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201912	Modernisierung IT-Technik								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201913	Modernisierung IT-Technik								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
201914	Erwerb Lizenzen u. Software								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201915	Modernisierung IT-Technik								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201916	Anbau eines Moduls FFW Caputh								
Einzahlungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	595.550,67	40.000	8.100	0	0	0	0,00	0	0,00
201917	Innenausbau Logierhaus								
Einzahlungen	113.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
201922	Fahrradabstellanlagen								
Einzahlungen	26.096,00	31.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.187,03	35.000	39.000	0	0	0	0,00	0	0,00
202002	Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow								
Einzahlungen	9.876,09	108.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.412,31	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202003	Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh								
Einzahlungen	9.876,09	180.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.198,19	43.500	8.200	0	0	0	0,00	0	0,00
202004	Netzwerkausbau Kita Caputh - IT								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
202005	Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Sport-Vereinsheime								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202006	Nachrüstung Sonnenschutzrollläden								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202009	Einbau Sportboden in Sporthalle								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202010	Kombinierter Geh- und Radweg Sperlingslust								
Einzahlungen	0,00	0	37.500	82.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00
202011	VHG Geltow - Sportplatz								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202012	Unterflurglascontainer								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	6.567,02	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202014	Dämmung und Sanierung Vordach Schulsporthalle								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.664,62	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202017	Neubau Schaltschränke Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
202019	Steganlage Aussichtsplattform Gemeinde Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202020	Steganlage Wentorf Gemeinde Caputh								
Einzahlungen	11.946,86	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	648,36	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202021	Steganlage Kiosk Gemeinde Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202022	Errichtung Parkplätze aus Stellplatzablöse								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202023	Trinkwasser HA- eigene Grundstücke								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202025	Errichtung E-Tankstellen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202101	Neue Heizungsanlage Bürgerhaus & Bauhof								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202103	Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3								
Einzahlungen	163.232,86	116.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	355.645,03	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202110	Erwerb von Arbeitsgeräten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.392,90	5.000	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
202111	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	234.707,04	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202112	Erwerb von Bänken und diversen Wirtschaftsgütern								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.585,50	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202113	Außenanlage Logierhaus TI Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202114	Schulgebäude Caputh - Neubau - unter Fördermittelvorbehalt								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.862,26	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202115	Rathaus Umwandlung DG Wohnung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.180,82	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202116	Jugendbudget								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
202118	Neubau R1 Ferch + Geltow								
Einzahlungen	35.465,31	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
202119	Mehrzweckhalle Ferch								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	86,991.61	150,000	50,000	0	0	0	0,00	0	0,00
202120	Umbau Ziegelstrasse								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30,667.58	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202122	Softwareprojekt Finanzverfahren								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	93,939.20	3,000	3,000	25,000	0	0	0,00	0	0,00
202123	Gewerbegebiet Ferch								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4,223.31	65,000	200,000	0	0	0	0,00	0	0,00
202124	Gewerbegebiet Ferch Flächenankauf								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	124,128.76	100,000	100,000	0	0	0	0,00	0	0,00
202201	Pflasterung Schulhof zwischen aktuellem Speiseraum und Haus 4								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202205	RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz								
Einzahlungen	163,824.38	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71,987.21	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202206	Beachvolleyballplatz Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202207	Zuwegung OT Geltow barrierefrei								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202208	Machbarkeitsstudie Alte Dorfstelle - Ferch								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202209	Hol-und Bringzone Auguststr./Friedrich-Eber-Str.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202210	Parkplatz am Schloss (aus Stellplatzablöse)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106,811.05	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202211	Parkplatz Taruk/Apotheke (aus Stellplatzablöse)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202212	Parkplätze "Neue Scheune" Richtung Haus am See								
Einzahlungen	0,00	0	10,500	259,000	35,000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7,676.68	0	15,000	370,000	50,000	0	0,00	420,000	0,00
202213	Radweg am Strandbad/Landhaus Ferch								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	70,000	10,000	0	0	0,00	10,000	0,00
202214	Regenentwässerung Lindenstr./Gustav-Winkler Str.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202215	Ausbau Gartenstraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75,139.31	20,000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202216	Radverbindung R1 Ferch-Fichtenwalde								
Einzahlungen	12,307.97	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140,030.27	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202217	Regenentwässerung Burgstr./Wietkieenberg								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
202219	Straßenbeleuchtung "Am Kiefernwald"								

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202220	Straßenbeleuchtung "Alte Dorfstelle"								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	20,000	0	0	0.00	0	0.00
202221	Modernisierung u. Erweiterung Caputher Gemeinde								
Einzahlungen	53,675.30	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	44,661.77	55,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202222	Machbarkeitsprüfung Wentorfinsel Anschluss Radweg								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202223	Verbreiterung Geh- und Radweg B1 Geltow								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202224	Kunstprojekt Caputher Gemeinde								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202225	Elektronisches Zugangssystem								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202226	Umsetzung Radverkehrskonzept								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202227	Geschwindigkeitsmessgeräte								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202228	Erwerb von beweglichen Sachen								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202229	Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller Weg								
Einzahlungen	250,790.88	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	54,647.82	137,500	137,500	0	0	0	0.00	0	0.00
202230	Neuer Serverraum								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	194.25	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202231	Waldfriedhof Erweiterung Baumbestattung								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	3,788.91	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202232	Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch								
Einzahlungen	0.00	433,000	216,400	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	10,119.32	350,000	364,000	0	0	0	0.00	0	0.00
202233	Verkehrskonzept Geltow Nord								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202234	Umbau Rathaus 2. BA								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	22,208.38	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202235	Dämmung Fassade Turnhalle								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	81,840.12	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202236	Sanierung Uferweg Ferch								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
202237	Konzeption Neubau Imbiss Geltower Seite Fähre								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	30,000	0	0.00	0	0.00
202239	Kostenersatz Zufahrten Grundstücke								
Einzahlungen	75,031.20	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21122501	IT-Hardware VHG Geltow								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21122502	Verschattungsanlagen VHG Geltow								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21122503	Zaunanlage Sportplatz								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21129350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.525,91	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
21129352	Aussenspielgeräte VHG Geltow								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21129600	Schulgeb. Geltow, Sanierungsmaßn.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	261.492,03	0	0	66.000	0	0	0,00	0	0,00
21139350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.597,50	2.000	8.400	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
21142301	denkmalschutzgerechte Sanierung Haus 2								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21142302	Einbau Schallschutzmaßnahmen Haus 3								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21142303	Einbau Smartsteuerung ENKEY								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21142304	Elektronisches Zugangssystem Turnhalle VHG Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21142501	IT-Hardware VHG Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36512501	Netzwerkausbau - Gebäude								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36612301	Bikerstrecke - Jugendarbeit Geltow								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42412503	Mehrzweckhalle Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
46409350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermög.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.384,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
46409352	Erwerb von EDV- Technik								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.894,96	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
46409500	Aussenspielgeräte Kita Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.016,98	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
46419350	Erwerb von Geräten und Ausstattungen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-797,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46419502	Neubau Kita Ferch								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4641951	Erwerb von EDV-Technik								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	528,60	4,500	1,500	0	0	0	0,00	0	0,00
46419601	Außenspielgerät Kita Ferch								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
46429350	Erwerb von EDV-Technik								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3,465,27	2,000	1,500	0	0	0	0,00	0	0,00
46429351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermög.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1,734,23	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,00	0	0,00
46429500	Außenspielgeräte Kita Geltow								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	34,000	0	0	0	0,00	0	0,00
5	Neue Telefonanlage Rathaus								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53812301	Bauliche Sanierung Abwassernetz Caputh-Geltow								
Einzahlungen	0,00	115,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13,712,19	115,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0,00	0	0,00
54112301	Bahnhofsvorplatz Caputh-Geltow								
Einzahlungen	0,00	0	135,500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	155,000	0	0	0	0,00	0	0,00
54112302	Parkplatz Turnhalle Caputh - Hol- und Bringzone								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54112303	Parkplätze Burgstraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54112304	Umbau Weberstrasse								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54112305	Sanierung Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130,423,75	3,500	50,000	0	0	0	0,00	0	0,00
54112401	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg+Straßenbeleuchtung)								
Einzahlungen	0,00	0	84,000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	120,000	0	0	0	0,00	0	0,00
54112402	Kreuzungsumbau B1 Caputher Chaussee								
Einzahlungen	0,00	0	100,000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50,000	125,000	0	0	0,00	125,000	125,000,00
54112403	barrierefreier Radverkehr (Linie Eisenbahnbrücke bis Baumgartenbrück)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	40,000	0	0	0	0,00	0	0,00
54112404	Verkehrsknoten (Max-Planck-Str./Lindenstr.)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54112405	Bahnhofsvorplatz Caputh								
Einzahlungen	0,00	0	67,500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	75,000	0	0	0	0,00	0	0,00
54112501	Errichtung Querungshilfe - Fercher Straße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541205	Sanier.u.Erneu.Straßenbeleuchtung alle Ortsteile								

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
54122301	Straßenbeleuchtung vom Joseph-Wrede-Weg zum Hans-Köppen-Weg								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	13,000	0	0	0.00	0	0.00
55112301	Hydrant								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	2,058.76	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
55122501	Sanierung Sanitär-/Duschbereich								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	28,000	0	0	0	0.00	0	0.00
55122502	Einbau EMA-Anlage								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	20,000	0	0	0	0.00	0	0.00
57502301	Touristinformationssystem								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	2,489.80	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
57502302	Infotafeln digital (alle 3 Ortsteile)								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	1,513.89	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
58009503	Spielgeräte alle 3 Ortsteile (öffentliche Spielplätze)								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	5,484.47	10,000	45,000	10,000	10,000	10,000	0.00	0	0.00
63009350	Erwerb von div. Arbeitsgeräten								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
63009353	Erwerb von Bänken und div. Wirtschaftsgütern								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
63009605	Erschließ. Schmerber. Weg 1. BA								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
63009608	Erschließ. Schmerb. Weg 2. BA								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	26,130.21	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
63009700	Anliegerbeiträge Krughof/Havelstraße								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
63019404	Neuaufbau Radwege und Holzbrücken								
Einzahlungen	54,445.53	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	148,007.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
63029513	Plan.u.Ausbau Str.Am Pappeltor								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
7	Außenspielgeräte VHG Caputh								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
70003470	ALT- Kostenersatz Abwasserhausanschlüsse Caputh								
Einzahlungen	37,071.85	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
7000351	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Caputh								
Einzahlungen	3,438.45	3,500	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
70009500	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh								
Einzahlungen	0.00	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0.00	0	0.00
Auszahlungen	34,914.40	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0.00	0	0.00
70023470	ALT-Kostenersatz Abwasseranschlüsse Geltow								
Einzahlungen	34,628.80	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

Investitionsmaßnahme-Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
7002351	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Geltow								
Einzahlungen	0.00	3,500	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
7002940	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow								
Einzahlungen	0.00	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0.00	0	0.00
Auszahlungen	29,523.24	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0.00	0	0.00
88019320	Grunderwerb OT Ferch								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	21,047.13	20,000	10,000	5,000	10,000	10,000	0.00	0	0.00
88019400	Abwasseranschl. eigene Grundstücke								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	20,000	20,000	0	0	0.00	0	0.00
88029320	Grunderwerb OT Geltow								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	40,623.63	210,000	280,000	300,000	0	0	0.00	300,000	0.00
88029322	Kaufpreistrückzahlung OT Geltow								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	100,000	100,000	0	0	0	0.00	0	0.00
88039321	Grunderwerb OT Caputh								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	117.68	150,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00
88039322	Kaufpreistrückzahlung OT Caputh								
Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0.00	0	0.00
90003610	Investitionspauschale								
Einzahlungen	272,127.00	272,100	430,800	430,800	430,800	430,800	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Einzahlungen	1,683,659.04	2,707,800	1,518,600	1,490,700	884,200	849,200	0.00	0	0.00
Auszahlungen	3,881,686.98	2,575,200	3,300,700	1,870,000	555,500	475,500	0.00	1,265,000	125,000.00
Zu-/Überschuss	-2,198,027.94	132,600	-1,782,100	-379,300	328,700	373,700	0.00	-1,265,000	-125,000.00