

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,00	0	0,00	250,00	-250,00
	11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	3.237,00	0	0,00	250,00	-250,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.289,86	8.700	8.700,00	9.190,42	-490,42
	11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	65.089,86	0	0,00	0,00	0,00
	11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	8.700	8.700,00	9.190,42	-490,42
	11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>70.526,86</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700,00</u>	<u>9.440,42</u>	<u>-740,42</u>
11.	Personalaufwendungen	72.847,88	273.700	273.700,00	217.060,46	56.639,54
	11100.501100 Besoldung Beamte	67.261,91	87.500	87.500,00	94.954,68	-7.454,68
	11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.936,14	115.000	115.000,00	75.301,11	39.698,89
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	41.471,80	40.000	40.000,00	47.887,25	-7.887,25
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.347,81	4.000	4.000,00	2.597,59	1.402,41
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.877,49	24.100	24.100,00	15.245,69	8.854,31
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.400,00	3.100	3.100,00	2.400,00	700,00
	11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-87.447,27	0	0,00	-21.325,86	21.325,86
	11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
	11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.959,78	-96.800	-96.800,00	-13.873,76	-82.926,24
	11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	-36.959,78	-96.800	-96.800,00	-13.873,76	-82.926,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.512,30	35.900	35.900,00	47.938,25	-12.038,25
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	203,46	1.600	1.600,00	679,53	920,47
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.422,09	6.400	6.400,00	8.907,03	-2.507,03
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	241,88	2.400	2.400,00	596,38	1.803,62
	11100.523200 Leasing PKW Bgm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.524119 Heizung Rathaus	1.499,93	2.400	2.400,00	4.083,36	-1.683,36
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	3.216,82	2.400	2.400,00	3.422,42	-1.022,42
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	223,80	400	400,00	157,23	242,77
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.724,98	4.800	4.800,00	5.631,93	-831,93
	11100.524159 Versicherungen	11.442,25	1.000	1.000,00	12.098,34	-11.098,34

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	590,90	800	800,00	358,31	441,69
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	472,01	1.600	1.600,00	907,19	692,81
	11100.527104 Sachkosten Personalrat	673,82	1.500	1.500,00	877,99	622,01
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.893,84	2.400	2.400,00	3.409,65	-1.009,65
	11100.527129 Literatur Rathaus	396,08	800	800,00	602,77	197,23
	11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.046,37	3.200	3.200,00	3.051,22	148,78
	11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	315,84	400	400,00	663,29	-263,29
	11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.427,41	3.200	3.200,00	1.375,33	1.824,67
	11100.529139 Arbeitsschutz	720,82	600	600,00	1.116,28	-516,28
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	7.385,99	11.500	12.800,00	10.717,91	2.082,09
	11100.531800 Gratulation Geburten	23,90	2.000	2.000,00	1.549,77	450,23
	11100.531810 Ehrung älterer Bürger	292,60	1.000	1.000,00	878,50	121,50
	11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	7.069,49	6.500	7.800,00	7.749,64	50,36
	11100.531830 Integrationsbeauftragter	0,00	2.000	2.000,00	540,00	1.460,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.709,91	98.600	105.600,00	102.681,32	2.918,68
	11100.542100 Aufwendungen für SVV	44.568,33	46.000	53.000,00	52.697,96	302,04
	11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	271,13	600	600,00	412,95	187,05
	11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.484,16	3.000	3.000,00	2.718,30	281,70
	11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	901,41	500	500,00	0,00	500,00
	11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.117,19	1.000	1.000,00	113,00	887,00
	11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	26.512,20	45.000	45.000,00	44.905,14	94,86
	11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	855,49	2.500	2.500,00	1.833,97	666,03
	11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	168.496,30	322.900	331.200,00	364.524,18	-33.324,18
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-97.969,44	-314.200	-322.500,00	-355.083,76	32.583,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-97.969,44	-314.200	-322.500,00	-355.083,76	32.583,76
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-97.969,44	-314.200	-322.500,00	-355.083,76	32.583,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-97.969,44	-314.200	-322.500,00	-355.083,76	32.583,76

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.521,38	226.000	226.000,00	263.992,02	-37.992,02
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	63.624,51	0	0,00	0,00	0,00
	11200.414800 Spenden	25,58	0	0,00	321,65	-321,65
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	257.871,29	226.000	226.000,00	263.670,37	-37.670,37
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,25	1.500	1.500,00	1.445,26	54,74
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	975,00	1.000	1.000,00	1.185,00	-185,00
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	260,25	500	500,00	260,26	239,74
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.586,50	512.200	512.200,00	513.979,73	-1.779,73
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441101 Erbbaupacht	33.331,20	34.000	34.000,00	33.331,20	668,80
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	741,31	0	0,00	729,31	-729,31
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	37.466,60	37.000	37.000,00	27.671,11	9.328,89
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	52.855,35	60.000	60.000,00	60.451,16	-451,16
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	23.901,99	23.000	23.000,00	22.950,49	49,51
	11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	23.666,61	55.000	55.000,00	54.440,51	559,49
	11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441179 Autohaus Radinkendorfer Str. 17 a	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441181 Miete Eisdiele Breite Str. 34	2.570,40	2.000	2.000,00	2.160,00	-160,00
	11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	16.671,27	15.000	15.000,00	16.043,06	-1.043,06
	11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	41.472,24	41.500	41.500,00	41.472,24	27,76
	11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	600,00	700	700,00	600,00	100,00
	11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	0	0,00	1.200,00	-1.200,00
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	63.803,52	64.000	64.000,00	69.086,56	-5.086,56
	11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	23.860,00	12.000	12.000,00	12.430,18	-430,18
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	1.303,75	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	16.420,00	16.500	16.500,00	16.420,00	80,00
	11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	18.012,96	18.000	18.000,00	19.021,36	-1.021,36
	11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.162,00	1.500	1.500,00	1.200,00	300,00
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	8.200,00	8.000	8.000,00	9.200,00	-1.200,00
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	30.705,16	30.000	30.000,00	30.305,16	-305,16
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	13.882,68	11.000	11.000,00	11.119,68	-119,68
	11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000,00	32.052,60	-52,60
	11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000,00	19.008,36	991,64
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	23.000,00	23.000	23.000,00	23.000,00	0,00
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	50,00	0	0,00	699,05	-699,05
	11200.446100 Sonstige private. Entgelte	9.648,50	8.000	8.000,00	9.387,70	-1.387,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.240,76	52.000	70.000,00	72.447,64	-2.447,64
	11200.448700 Kostenerstattung	0,00	6.000	6.000,00	6.738,30	-738,30

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
7.	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.808,72	26.000	26.000,00	26.890,71	-890,71
	11200.448800 Erstattungen Dritter	13.911,55	18.000	36.000,00	36.649,66	-649,66
	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	2.520,49	2.000	2.000,00	2.168,97	-168,97
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.715,69	0	0,00	3.490,68	-3.490,68
	11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	3.500,00	0	0,00	500,00	-500,00
	11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	3.742,70	0	0,00	0,00	0,00
	11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.472,99	0	0,00	60,00	-60,00
	11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	0	0,00	2.900,00	-2.900,00
	11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	30,68	-30,68
	11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>845.299,58</u>	<u>791.700</u>	<u>809.700,00</u>	<u>855.355,33</u>	<u>-45.655,33</u>
11.	Personalaufwendungen	545.010,86	563.000	563.000,00	593.925,10	-30.925,10
	11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	441.361,34	450.000	450.000,00	482.128,10	-32.128,10
	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.307,73	18.000	18.000,00	16.366,00	1.634,00
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.341,79	95.000	95.000,00	95.431,00	-431,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.928,05	557.700	560.200,00	477.109,33	83.090,67
	11200.521100 Sanierung Rathaus	31.476,99	12.500	12.500,00	12.119,33	380,67
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	11.079,19	4.800	4.800,00	10.992,98	-6.192,98
	11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	26.220,44	39.200	39.200,00	28.509,63	10.690,37
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.936,25	7.200	7.200,00	5.576,84	1.623,16
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	156,11	500	500,00	192,92	307,08
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	20.892,23	32.000	32.100,00	32.029,80	70,20
	11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	500	500,00	336,35	163,65
	11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	71,32	500	500,00	83,78	416,22
	11200.524119 Heizung Rathaus	2.999,87	7.200	7.200,00	16.465,65	-9.265,65
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	1.834,12	31.000	31.000,00	16.106,12	14.893,88
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	447,60	1.200	1.200,00	1.918,16	-718,16
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	13.367,35	14.400	14.400,00	14.622,05	-222,05
	11200.524159 Versicherungen	51.516,00	112.000	112.000,00	59.572,01	52.427,99
	11200.524160 Steuern und Abgaben	35.704,25	38.000	38.000,00	37.807,91	192,09
	11200.524176 Unterhaltung Mauerstr. 47 a	0,00	400	400,00	332,00	68,00
	11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	2.892,64	2.000	2.000,00	372,11	1.627,89
	11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	12.034,74	30.000	30.000,00	26.963,60	3.036,40
	11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	398,12	7.000	7.000,00	6.910,64	89,36
	11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524181 Bewirtsch.Breitsch. 12/13-neu 2018	640,46	4.000	4.000,00	3.803,66	196,34
	11200.524182 Bewirtsch.BlnStr. 17/18-neu2018	5.879,84	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524183 Bewirtsch.BlnStr. 15/16-neu2018	946,81	4.000	4.000,00	3.132,35	867,65
	11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch. 1-neu2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	6.588,24	4.000	4.000,00	3.188,63	811,37
	11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	484,12	7.000	7.000,00	6.691,92	308,08
	11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	0,00	200	200,00	0,00	200,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	144,00	200	200,00	0,00	200,00
	11200.524189 Bewirtschaftung Fischgaststätte	0,00	2.000	2.000,00	88,26	1.911,74
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	23.831,95	10.000	10.000,00	6.379,79	3.620,21
	11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	2.713,46	8.200	8.200,00	8.132,51	67,49
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	300,17	10.500	10.500,00	10.147,80	352,20
	11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	39.759,18	34.000	35.100,00	34.900,67	199,33
	11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer / Burg	0,00	8.000	8.000,00	7.902,05	97,95
	11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	532,69	4.000	5.100,00	5.081,73	18,27
	11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	200	200,00	0,00	200,00
	11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	72.389,32	3.000	3.000,00	2.553,88	446,12
	11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.866,79	2.400	2.400,00	1.161,97	1.238,03
	11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.526119 Weiterbildung / Seminare	890,38	4.800	4.800,00	2.142,87	2.657,13
	11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	5.752,79	17.000	17.500,00	17.471,97	28,03
	11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf	11.219,11	20.000	27.900,00	27.834,89	65,11
	11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.515,09	7.200	7.200,00	6.106,35	1.093,65
	11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.527129 Literatur Rathaus	1.186,53	2.400	2.400,00	1.484,87	915,13
	11200.527130 Aufwendung Vermessung	21.065,53	40.000	29.000,00	28.482,86	517,14
	11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	9.934,18	4.000	4.000,00	6.585,97	-2.585,97
	11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	0,00	200	200,00	0,00	200,00
	11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	487,10	2.000	2.000,00	835,96	1.164,04
	11200.529110 Mitgliedsbeiträge	13.421,26	12.500	14.700,00	14.645,60	54,40
	11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.514,20	1.200	1.800,00	1.547,67	252,33
	11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	25.396,00	2.600	2.600,00	3.209,11	-609,11
	11200.529139 Arbeitsschutz	1.441,63	1.700	1.700,00	2.684,11	-984,11
14.	Abschreibungen	510.578,41	400.000	400.000,00	482.231,23	-82.231,23
	11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	461.774,19	400.000	400.000,00	458.324,65	-58.324,65
	11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.573200 Einzelwertberichtigung	1.186,52	0	0,00	0,00	0,00
	11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	47.617,70	0	0,00	23.906,58	-23.906,58
15.	Transferaufwendungen	36.259,40	38.000	46.000,00	45.002,48	997,52
	11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	34.559,40	38.000	38.000,00	37.352,48	647,52
	11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	0	8.000,00	7.650,00	350,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,10	8.800	10.800,00	10.341,81	458,19
	11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	1.160,50	300	300,00	230,40	69,60
	11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.545801 Aufwendungen Verkaufsartikel	2.889,60	8.500	10.500,00	10.222,41	277,59
	11200.547100 Aufwand Veräußerung	2,00	0	0,00	1,00	-1,00
	11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0,00	-112,00	112,00
	11200.549500 Entschädig. n. Entschädigungsg	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2024
		2023	2024	2024	2024	
	11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.549920 Kosten Corona	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.563.828,82</u>	<u>1.567.500</u>	<u>1.580.000,00</u>	<u>1.608.609,95</u>	<u>-28.609,95</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-718.529,24</u>	<u>-775.800</u>	<u>-770.300,00</u>	<u>-753.254,62</u>	<u>-17.045,38</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-718.529,24</u>	<u>-775.800</u>	<u>-770.300,00</u>	<u>-753.254,62</u>	<u>-17.045,38</u>
23.	Außerordentliche Erträge	284.567,44	494.000	494.000,00	494.784,54	-784,54
	11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	277.168,44	494.000	494.000,00	493.854,54	145,46
	11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	7.399,00	0	0,00	930,00	-930,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	73.106,02	50.800	129.800,00	128.745,00	1.055,00
	11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	73.076,02	50.000	129.000,00	128.220,75	779,25
	11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	30,00	800	800,00	524,25	275,75
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>211.461,42</u>	<u>443.200</u>	<u>364.200,00</u>	<u>366.039,54</u>	<u>-1.839,54</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	<u>-507.067,82</u>	<u>-332.600</u>	<u>-406.100,00</u>	<u>-387.215,08</u>	<u>-18.884,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-507.067,82</u>	<u>-332.600</u>	<u>-406.100,00</u>	<u>-387.215,08</u>	<u>-18.884,92</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,16	0	0,00	55,49	-55,49
	11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	72,16	0	0,00	55,49	-55,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	267.713,97	13.000	21.000,00	39.065,88	-18.065,88
	11300.456200 Säumniszuschläge	9.971,50	13.000	13.000,00	13.064,16	-64,16
	11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.458200 Auflös. von Rückstellungen	231.745,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1,55	0	8.000,00	3,55	7.996,45
	11300.459110 Sonstige Erträge	13.232,81	0	0,00	17.264,42	-17.264,42
	11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	10.573,49	0	0,00	7.284,35	-7.284,35
	11300.459231 Erträge WB private Forderung	2.189,62	0	0,00	1.449,40	-1.449,40
	11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>267.786,13</u>	<u>13.000</u>	<u>21.000,00</u>	<u>39.121,37</u>	<u>-18.121,37</u>
11.	Personalaufwendungen	328.677,83	298.200	298.200,00	320.938,93	-22.738,93
	11300.501100 Besoldung Beamte	69.021,48	71.900	71.900,00	78.006,60	-6.106,60
	11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	174.392,40	147.000	147.000,00	157.754,57	-10.754,57
	11300.502100 Versorgungskasse Beamte	41.940,00	40.000	40.000,00	45.540,00	-5.540,00
	11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.081,23	5.200	5.200,00	5.470,88	-270,88
	11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.842,72	31.000	31.000,00	31.766,88	-766,88
	11300.504100 Beihilfekasse Beamte	2.400,00	3.100	3.100,00	2.400,00	700,00
	11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.453,41	100.200	100.800,00	80.978,83	19.821,17
	11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	271,28	3.200	3.200,00	172,58	3.027,42
	11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.638,35	12.800	12.800,00	14.967,47	-2.167,47
	11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	115,44	4.800	4.800,00	211,18	4.588,82
	11300.524119 Heizung Rathaus	1.999,91	6.800	6.800,00	2.556,46	4.243,54
	11300.524129 E.- Energie Rathaus	1.289,10	4.800	4.800,00	4.563,23	236,77
	11300.524139 Wasser / AW Rathaus	298,40	800	800,00	209,64	590,36
	11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	7.633,30	9.600	9.600,00	7.509,24	2.090,76
	11300.524159 Versicherungen	15.318,49	14.400	14.400,00	16.188,28	-1.788,28
	11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	787,86	1.600	1.600,00	239,75	1.360,25

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.646,96	3.200	3.200,00	1.727,08	1.472,92
	11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.640,44	4.800	4.800,00	3.460,79	1.339,21
	11300.527129 Literatur Rathaus	486,02	1.600	1.600,00	483,05	1.116,95
	11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.414,43	6.400	6.400,00	3.772,60	2.627,40
	11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	1.233,60	20.000	20.600,00	20.510,94	89,06
	11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	421,12	800	800,00	884,39	-84,39
	11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.297,62	3.400	3.400,00	1.833,78	1.566,22
	11300.529139 Arbeitsschutz	961,09	1.200	1.200,00	1.688,37	-488,37
14.	Abschreibungen	12.017,06	0	0,00	21.775,90	-21.775,90
	11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.573200 Einzelwertberichtigung	8.663,45	0	0,00	17.949,92	-17.949,92
	11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	3.353,61	0	0,00	3.825,98	-3.825,98
	11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.628,36	6.100	6.100,00	-4.452,09	10.552,09
	11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	18,10	100	100,00	0,64	99,36
	11300.543100 Vollstreckungskosten	2.535,47	500	500,00	0,00	500,00
	11300.543150 Kontogebühren	4.074,79	5.500	5.500,00	4.547,27	952,73
	11300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	7.000,00	10.000	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	-10.000	-10.000,00	-16.000,00	6.000,00
	11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	411.776,66	404.500	405.100,00	419.241,57	-14.141,57
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-143.990,53	-391.500	-384.100,00	-380.120,20	-3.979,80
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.417,28	13.000	13.000,00	16.971,85	-3.971,85
	11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	4.733,67	13.000	13.000,00	12.755,87	244,13
	11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	3.683,61	0	0,00	4.215,98	-4.215,98
	11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719,62	2.000	2.000,00	1.893,87	106,13
	11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.719,62	2.000	2.000,00	1.893,87	106,13
21.	Finanzergebnis (19-20)	6.697,66	11.000	11.000,00	15.077,98	-4.077,98
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-137.292,87	-380.500	-373.100,00	-365.042,22	-8.057,78
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-137.292,87	-380.500	-373.100,00	-365.042,22	-8.057,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-137.292,87	-380.500	-373.100,00	-365.042,22	-8.057,78

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.892,50	15.000	15.000,00	21.929,03	-6.929,03
	12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.892,50	15.000	15.000,00	21.929,03	-6.929,03
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.912,50</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000,00</u>	<u>21.929,03</u>	<u>-6.929,03</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318,79	40.000	44.800,00	44.681,67	118,33
	12100.543100 Kosten Wahlen	36.318,79	40.000	44.800,00	44.681,67	118,33
	12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>36.318,79</u>	<u>40.000</u>	<u>44.800,00</u>	<u>44.681,67</u>	<u>118,33</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-22.406,29</u>	<u>-25.000</u>	<u>-29.800,00</u>	<u>-22.752,64</u>	<u>-7.047,36</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-22.406,29</u>	<u>-25.000</u>	<u>-29.800,00</u>	<u>-22.752,64</u>	<u>-7.047,36</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	<u>-22.406,29</u>	<u>-25.000</u>	<u>-29.800,00</u>	<u>-22.752,64</u>	<u>-7.047,36</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-22.406,29</u>	<u>-25.000</u>	<u>-29.800,00</u>	<u>-22.752,64</u>	<u>-7.047,36</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.613,59	35.400	35.400,00	37.509,50	-2.109,50
	12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	220,00	200	200,00	44,00	156,00
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	55,59	200	200,00	0,00	200,00
	12200.431130 Verwargelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	33.379,60	30.000	30.000,00	31.910,50	-1.910,50
	12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	4.958,40	5.000	5.000,00	5.555,00	-555,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,33	1.100	1.100,00	1.100,00	0,00
	12200.441100 Mieten Sammlaufsteller	883,33	1.100	1.100,00	1.100,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.253,12	50.000	50.000,00	50.449,83	-449,83
	12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.253,12	50.000	50.000,00	50.449,83	-449,83
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.760,08	75.300	75.300,00	76.171,83	-871,83
	12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.456100 Bußgelder	2.137,00	300	300,00	250,50	49,50
	12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	54.091,28	62.000	62.000,00	63.041,53	-1.041,53
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	11.503,30	13.000	13.000,00	12.653,00	347,00
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	129,60	-129,60
	12200.459231 Erträge WB private Forderung	28,50	0	0,00	97,20	-97,20
	12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>152.510,12</u>	<u>161.800</u>	<u>161.800,00</u>	<u>165.231,16</u>	<u>-3.431,16</u>
11.	Personalaufwendungen	298.699,84	324.600	324.600,00	300.627,14	23.972,86
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	243.402,11	260.000	260.000,00	237.087,53	22.912,47
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	11.917,53	9.300	9.300,00	9.169,78	130,22
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	43.380,20	55.300	55.300,00	54.369,83	930,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.433,80	91.500	89.800,00	110.498,80	-20.698,80
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	339,11	4.800	4.800,00	258,87	4.541,13
	12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.717,58	19.200	21.500,00	26.641,04	-5.141,04
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	387,44	7.200	3.200,00	316,76	2.883,24
	12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.524119 Heizung Rathaus	2.499,89	7.200	7.200,00	3.834,70	3.365,30
	12200.524129 E.- Energie Rathaus	361,37	7.200	7.200,00	6.844,85	355,15
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus	373,00	1.200	1.200,00	314,46	885,54
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	11.597,49	14.400	14.400,00	12.339,87	2.060,13
	12200.524159 Versicherungen	19.070,41	2.000	2.000,00	24.196,67	-22.196,67
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.381,92	2.400	2.400,00	2.044,55	355,45
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	7.993,58	4.800	4.800,00	7.521,84	-2.721,84
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.670,36	7.200	7.200,00	7.121,26	78,74
	12200.527129 Literatur Rathaus	4.415,98	3.400	3.400,00	5.555,40	-2.155,40
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.929,73	4.000	4.000,00	5.416,39	-1.416,39
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.722,50	1.000	1.000,00	333,80	666,20
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	526,39	1.200	1.200,00	1.326,58	-126,58
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.045,69	2.600	2.600,00	3.794,54	-1.194,54

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	12200.529139 Arbeitsschutz	1.401,36	1.700	1.700,00	2.637,22	-937,22
14.	Abschreibungen	334,17	0	0,00	409,00	-409,00
	12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.573200 Einzelwertberichtigung	334,17	0	0,00	409,00	-409,00
	12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.761,46	16.100	25.000,00	21.903,58	3.096,42
	12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.543100 Dienstbekleidung	1.701,28	1.000	1.000,00	704,54	295,46
	12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	2.556,63	2.500	11.400,00	11.321,54	78,46
	12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	662,38	600	600,00	336,00	264,00
	12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	10.841,17	12.000	12.000,00	9.541,50	2.458,50
	12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	403.229,27	432.200	439.400,00	433.438,52	5.961,48
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-250.719,15	-270.400	-277.600,00	-268.207,36	-9.392,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-250.719,15	-270.400	-277.600,00	-268.207,36	-9.392,64
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-250.719,15	-270.400	-277.600,00	-268.207,36	-9.392,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-250.719,15	-270.400	-277.600,00	-268.207,36	-9.392,64

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.124,70	119.200	119.200,00	122.390,70	-3.190,70
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	89.943,70	110.000	110.000,00	114.017,70	-4.017,70
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	6.082,00	9.000	9.000,00	8.278,00	722,00
	12210.431172 Gebühren WBS	105,00	200	200,00	105,00	95,00
	12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	-6,00	0	0,00	-10,00	10,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.779,11	34.500	34.500,00	34.472,61	27,39
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	30.779,11	34.500	34.500,00	34.472,61	27,39
	12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.205,00	0	0,00	295,00	-295,00
	12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	1.205,00	0	0,00	295,00	-295,00
	12210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.108,81</u>	<u>153.700</u>	<u>153.700,00</u>	<u>157.158,31</u>	<u>-3.458,31</u>
11.	Personalaufwendungen	142.210,44	156.700	163.500,00	160.764,37	2.735,63
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	116.090,58	126.000	132.800,00	129.466,47	3.333,53
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	3.798,99	4.300	4.300,00	4.647,06	-347,06
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	22.320,87	26.400	26.400,00	26.650,84	-250,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.736,46	133.000	133.000,00	139.622,44	-6.622,44
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	331,98	2.400	2.400,00	129,44	2.270,56
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	12.607,83	20.000	20.000,00	27.347,86	-7.347,86
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	410,26	3.600	3.600,00	220,91	3.379,09
	12210.524119 Heizung Rathaus	1.499,93	3.600	3.600,00	1.917,35	1.682,65
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	990,86	3.600	3.600,00	3.422,42	177,58
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	223,80	600	600,00	157,23	442,77
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.724,98	7.200	7.200,00	5.640,91	1.559,09
	12210.524159 Versicherungen	11.442,25	2.000	2.000,00	12.098,34	-10.098,34
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	590,90	1.200	1.200,00	179,81	1.020,19
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	5.612,16	2.400	2.400,00	5.430,96	-3.030,96
	12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.906,16	3.600	3.600,00	4.082,77	-482,77
	12210.527129 Literatur Rathaus	2.561,93	1.200	1.200,00	1.836,00	-636,00
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.060,60	4.800	4.800,00	2.991,82	1.808,18
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	50.937,22	70.000	70.000,00	68.218,95	1.781,05
	12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	203,13	500	500,00	464,83	35,17
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	315,84	600	600,00	663,29	-63,29
	12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	2.168,40	3.000	3.000,00	2.043,60	956,40
	12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.427,41	1.800	1.800,00	1.375,33	424,67
	12210.529139 Arbeitsschutz	720,82	900	900,00	1.400,62	-500,62
14.	Abschreibungen	626,72	100	100,00	288,72	-188,72

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	233,72	100	100,00	233,72	-133,72
	12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.573200 Einzelwertberichtigung	393,00	0	0,00	55,00	-55,00
	12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.543100 Kauf Familienstammbücher	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.543110 Sonstiges Standesamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.543120 Verband Standesbeamter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>250.573,62</u>	<u>289.800</u>	<u>296.600,00</u>	<u>300.675,53</u>	<u>-4.075,53</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-122.464,81</u>	<u>-136.100</u>	<u>-142.900,00</u>	<u>-143.517,22</u>	<u>617,22</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-122.464,81</u>	<u>-136.100</u>	<u>-142.900,00</u>	<u>-143.517,22</u>	<u>617,22</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	<u>-122.464,81</u>	<u>-136.100</u>	<u>-142.900,00</u>	<u>-143.517,22</u>	<u>617,22</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-122.464,81</u>	<u>-136.100</u>	<u>-142.900,00</u>	<u>-143.517,22</u>	<u>617,22</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.211,10	80.000	80.000,00	81.671,87	-1.671,87
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.414800 Spenden	950,00	0	0,00	2.000,00	-2.000,00
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	80.261,10	80.000	80.000,00	79.671,87	328,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,24	20.000	20.000,00	20.189,78	-189,78
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	3.596,24	20.000	20.000,00	20.189,78	-189,78
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,12	33.600	33.600,00	41.087,57	-7.487,57
	12600.448100 Erstattungen vom Land	17.700,00	18.900	18.900,00	18.900,00	0,00
	12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	700,00	2.000	2.000,00	2.270,00	-270,00
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	10.695,43	12.700	12.700,00	12.779,57	-79,57
	12600.448720 Erstattungen Dritter	10.858,69	0	0,00	7.138,00	-7.138,00
	12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118,52	0	0,00	4.471,51	-4.471,51
	12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	4.218,05	-4.218,05
	12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.459231 Erträge WB private Forderung	118,52	0	0,00	253,46	-253,46
	12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124.879,98</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600,00</u>	<u>147.420,73</u>	<u>-13.820,73</u>
11.	Personalaufwendungen	117.515,28	119.500	119.500,00	126.390,94	-6.890,94
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.379,81	96.000	96.000,00	102.100,60	-6.100,60
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.609,01	3.400	3.400,00	3.553,40	-153,40
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	18.526,46	20.100	20.100,00	20.736,94	-636,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.371,51	317.700	342.900,00	310.358,69	32.541,31
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.672,32	19.000	19.000,00	19.443,32	-443,32
	12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	0,00	5.000	5.000,00	1.247,13	3.752,87
	12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	25.200,00	25.185,56	14,44
	12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	1.240,58	6.000	6.000,00	4.210,82	1.789,18
	12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	10.000,93	14.000	14.000,00	16.474,36	-2.474,36
	12600.522220 Dienstbekleidung	75.580,30	20.000	20.000,00	19.535,10	464,90
	12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	9.061,95	9.500	9.500,00	9.075,23	424,77
	12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	11.158,61	5.000	5.000,00	1.559,66	3.440,34
	12600.524110 Heizungskosten	32.450,89	41.000	41.000,00	40.305,60	694,40
	12600.524120 E - Energie	7.985,42	15.000	15.000,00	14.331,27	668,73
	12600.524130 Wasser / Abwasser	2.198,67	7.000	7.000,00	2.702,04	4.297,96
	12600.524140 Reinigung / Müll	7.376,32	20.000	20.000,00	22.970,39	-2.970,39
	12600.524150 Unfallkasse	14.651,00	16.700	16.700,00	16.635,00	65,00
	12600.524159 Versicherungen	3.202,34	9.500	9.500,00	2.334,13	7.165,87
	12600.524160 Steuern und Abgaben	1.581,44	1.500	1.500,00	1.965,63	-465,63
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.994,79	40.000	40.000,00	41.351,36	-1.351,36
	12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	10.127,13	11.000	11.000,00	8.453,64	2.546,36
	12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.495,52	35.000	35.000,00	23.638,33	11.361,67
	12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	19.600,33	20.000	20.000,00	32.270,45	-12.270,45
	12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	18.465,25	15.000	15.000,00	3.942,04	11.057,96
	12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600,00	0,00	1.600,00
	12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	273,68	600	600,00	350,92	249,08
	12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.142,04	1.300	1.300,00	1.111,34	188,66
	12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200	200,00	0,00	200,00
	12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.600	1.600,00	339,00	1.261,00
	12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200,00	926,37	-726,37
14.	Abschreibungen	202.230,04	178.000	178.000,00	294.142,75	-116.142,75
	12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	167.930,16	178.000	178.000,00	169.910,08	8.089,92
	12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.573200 Einzelwertberichtigung	36,61	0	0,00	0,00	0,00
	12600.574100 Außerpl. Abschreib.	34.263,27	0	0,00	124.232,67	-124.232,67
15.	Transferaufwendungen	16.101,49	13.600	13.600,00	21.274,19	-7.674,19
	12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	14.501,49	12.000	12.000,00	9.702,60	2.297,40
	12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600,00	11.571,59	-9.971,59
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.995,84	74.400	74.400,00	52.361,45	22.038,55
	12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.968,00	2.900	2.900,00	1.596,00	1.304,00
	12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.400,00	25.000	25.000,00	22.620,00	2.380,00
	12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	24.380,00	28.000	28.000,00	20.415,00	7.585,00
	12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.624,44	7.500	7.500,00	6.074,85	1.425,15
	12600.543110 Bürobedarf	2.746,43	2.500	2.500,00	679,46	1.820,54
	12600.543120 Bücher / Zeitschriften	876,97	1.400	1.400,00	931,14	468,86
	12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100,00	45,00	2.055,00
	12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
	12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	707.214,16	703.200	728.400,00	804.528,02	-76.128,02
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-582.334,18	-569.600	-594.800,00	-657.107,29	62.307,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-582.334,18	-569.600	-594.800,00	-657.107,29	62.307,29
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-582.334,18	-569.600	-594.800,00	-657.107,29	62.307,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-582.334,18	-569.600	-594.800,00	-657.107,29	62.307,29

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.039,13	44.200	44.200,00	82.453,41	-38.253,41
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	18.501,00	7.000	7.000,00	7.723,02	-723,02
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	164,25	200	200,00	0,00	200,00
	21101.414800 Spenden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	103.373,88	37.000	37.000,00	74.730,39	-37.730,39
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,80	900	900,00	54,16	845,84
	21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.432110 Gebühren Sporthalle	912,63	800	800,00	0,00	800,00
	21101.437100 Erträge Aufö. Sopo privat	54,17	100	100,00	54,16	45,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.048,56	36.500	36.500,00	36.652,03	-152,03
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	27.040,00	30.500	30.500,00	30.520,00	-20,00
	21101.448700 Erstattungen Dritter	18.008,56	6.000	6.000,00	6.132,03	-132,03
	21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	689,83	5.100	5.100,00	5.654,18	-554,18
	21101.456500 Erstattung von Eltern	445,97	600	600,00	884,87	-284,87
	21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	243,86	4.500	4.500,00	4.769,31	-269,31
	21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>168.744,32</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700,00</u>	<u>124.813,78</u>	<u>-38.113,78</u>
11.	Personalaufwendungen	56.673,21	40.100	40.100,00	47.128,06	-7.028,06
	21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.177,89	32.000	32.000,00	37.929,20	-5.929,20
	21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.718,22	1.100	1.100,00	1.350,53	-250,53
	21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.777,10	7.000	7.000,00	7.848,33	-848,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.362,38	263.700	237.000,00	215.345,52	21.654,48
	21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	66.523,95	65.000	35.000,00	33.935,06	1.064,94
	21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	93,83	5.000	5.000,00	1.521,33	3.478,67
	21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	2.900,00	2.859,34	40,66
	21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	13.645,63	15.000	15.000,00	20.213,82	-5.213,82
	21101.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	4.988,78	20.000	23.300,00	23.209,58	90,42
	21101.524110 Heizungskosten	34.518,07	50.000	47.100,00	42.092,75	5.007,25
	21101.524120 E - Energie	10.573,88	18.000	18.000,00	13.506,40	4.493,60
	21101.524130 Wasser / Abwasser	5.052,77	5.500	5.500,00	4.506,56	993,44
	21101.524140 Reinigung / Müll	63.707,86	70.000	70.000,00	63.195,31	6.804,69
	21101.524159 Versicherungen	4.704,19	4.200	4.200,00	5.080,44	-880,44

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
14.	21101.524160 Steuern und Abgaben	895,59	1.500	1.500,00	1.027,11	472,89
	21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	5.225,83	5.500	5.500,00	3.165,82	2.334,18
	21101.529100 Honorare Musikschullehrer	600,00	3.100	3.100,00	0,00	3.100,00
	21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	900	900,00	1.032,00	-132,00
14.	Abschreibungen	237.140,30	137.000	137.000,00	140.947,33	-3.947,33
	21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	169.177,54	137.000	137.000,00	136.798,40	201,60
	21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	67.962,76	0	0,00	4.148,93	-4.148,93
15.	Transferaufwendungen	43.524,26	50.000	50.000,00	47.166,24	2.833,76
	21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	43.524,26	50.000	50.000,00	47.166,24	2.833,76
	21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.865,59	145.100	145.100,00	132.809,26	12.290,74
	21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.851,15	5.000	5.000,00	3.826,05	1.173,95
	21101.543110 Lernmittel	4.294,61	6.000	6.000,00	5.392,37	607,63
	21101.543120 Schulsozialfonds	119,56	2.000	2.000,00	43,18	1.956,82
	21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	74.304,44	90.000	90.000,00	83.747,68	6.252,32
	21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.984,35	2.100	2.100,00	1.214,47	885,53
	21101.543140 Aufw. Musikprojekte	4.222,17	4.500	4.500,00	6.878,17	-2.378,17
	21101.543150 Schulmilch	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.454,00	2.000	2.000,00	375,00	1.625,00
	21101.543170 Bürobedarf	7.411,47	6.500	6.500,00	6.932,34	-432,34
	21101.543180 Telefon / Porto	2.513,64	2.000	2.000,00	2.600,20	-600,20
	21101.543190 Integration beh. Kinder	107,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	21101.543192 Schwimmunterricht	10.212,88	24.000	24.000,00	21.799,80	2.200,20
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.390,32	0	0,00	0,00	0,00
	21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	664.565,74	635.900	609.200,00	583.396,41	25.803,59
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-495.821,42	-549.200	-522.500,00	-458.582,63	-63.917,37
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-495.821,42	-549.200	-522.500,00	-458.582,63	-63.917,37
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	-495.821,42	-549.200	-522.500,00	-458.582,63	-63.917,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-495.821,42	-549.200	-522.500,00	-458.582,63	-63.917,37

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.675,98	55.700	55.700,00	69.250,77	-13.550,77
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	11.339,00	7.600	7.600,00	7.655,27	-55,27
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	99,80	100	100,00	0,00	100,00
	21102.414800 Spenden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	120.237,18	48.000	48.000,00	61.595,50	-13.595,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,56	800	800,00	0,00	800,00
	21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.121,56	800	800,00	0,00	800,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.442300 Milchgeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.118,70	64.000	64.000,00	64.033,10	-33,10
	21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	28.820,00	30.000	30.000,00	30.010,00	-10,00
	21102.448700 Erstattungen Dritter	5.298,70	34.000	34.000,00	34.023,10	-23,10
	21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.296,53	2.700	2.700,00	3.699,93	-999,93
	21102.456500 Erstattungen von Eltern	544,01	300	300,00	259,57	40,43
	21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	1.752,52	2.400	2.400,00	3.440,36	-1.040,36
	21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>169.212,77</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200,00</u>	<u>136.983,80</u>	<u>-13.783,80</u>
11.	Personalaufwendungen	25.721,71	26.200	26.200,00	24.238,76	1.961,24
	21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.043,97	21.000	21.000,00	19.569,16	1.430,84
	21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	690,66	800	800,00	791,32	8,68
	21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.987,08	4.400	4.400,00	3.878,28	521,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.264,82	217.400	198.500,00	182.115,44	16.384,56
	21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.748,61	25.000	5.000,00	15.918,27	-10.918,27
	21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	4.845,84	5.000	5.000,00	1.242,90	3.757,10
	21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	10.029,32	0	0,00	0,00	0,00
	21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	40.664,88	42.000	42.000,00	41.382,49	617,51
	21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	6.731,15	20.000	21.100,00	21.049,90	50,10
	21102.524110 Heizungskosten	51.557,47	30.000	30.000,00	22.921,68	7.078,32
	21102.524120 E - Energie	8.185,12	10.000	10.000,00	7.095,12	2.904,88
	21102.524130 Wasser / Abwasser	3.029,82	5.000	5.000,00	1.616,41	3.383,59
	21102.524140 Reinigung / Müll	48.749,80	70.000	70.000,00	62.877,77	7.122,23
	21102.524159 Versicherungen	3.745,63	3.500	3.500,00	4.138,73	-638,73
	21102.524160 Steuern und Abgaben	277,42	1.100	1.100,00	363,52	736,48
	21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.895,76	4.500	4.500,00	2.404,65	2.095,35

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2024
		2023	2024	2024	2024	
14.	21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400,00	0,00	400,00
	21102.529139 Arbeitsschutz	804,00	900	900,00	1.104,00	-204,00
14.	Abschreibungen	213.114,64	150.000	150.000,00	126.576,56	23.423,44
	21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	153.610,07	150.000	150.000,00	119.726,82	30.273,18
	21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.573200 Einzelwertberichtigung	218,65	0	0,00	11,64	-11,64
	21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	59.285,92	0	0,00	6.838,10	-6.838,10
15.	Transferaufwendungen	35.866,03	45.000	45.000,00	41.202,86	3.797,14
	21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	35.866,03	45.000	45.000,00	41.202,86	3.797,14
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.389,99	78.400	78.400,00	62.325,96	16.074,04
	21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.395,10	20.000	20.000,00	21.030,00	-1.030,00
	21102.543110 Lernmittel	4.388,16	16.000	16.000,00	9.398,43	6.601,57
	21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	21102.543130 Material Arbeitsgem.	4.368,43	5.000	5.000,00	3.482,18	1.517,82
	21102.543140 Aufw. Musikprojekte	5.348,00	3.000	3.000,00	25,90	2.974,10
	21102.543150 Schulmilch	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.984,60	6.000	6.000,00	2.550,88	3.449,12
	21102.543170 Bürobedarf	2.860,09	6.000	6.000,00	5.082,15	917,85
	21102.543180 Telefon / Porto	2.705,26	2.500	2.500,00	2.839,44	-339,44
	21102.543190 Integration beh. Kinder	1.274,20	1.300	1.300,00	590,42	709,58
	21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.068,99	1.600	1.600,00	966,80	633,20
	21102.543192 Schwimmunterricht	10.997,16	15.000	15.000,00	16.359,76	-1.359,76
	21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	519.357,19	517.000	498.100,00	436.459,58	61.640,42
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-350.144,42	-393.800	-374.900,00	-299.475,78	-75.424,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-350.144,42	-393.800	-374.900,00	-299.475,78	-75.424,22
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-350.144,42	-393.800	-374.900,00	-299.475,78	-75.424,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-350.144,42	-393.800	-374.900,00	-299.475,78	-75.424,22

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.601,11	15.000	15.000,00	9.277,46	5.722,54
	24300.545200 Erstattungen Schulkosten	4.449,88	5.000	5.000,00	1.726,83	3.273,17
	24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenf.	24.151,23	10.000	10.000,00	7.550,63	2.449,37
	24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	28.601,11	15.000	15.000,00	9.277,46	5.722,54
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-28.601,11	-15.000	-15.000,00	-9.277,46	-5.722,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-28.601,11	-15.000	-15.000,00	-9.277,46	-5.722,54
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-28.601,11	-15.000	-15.000,00	-9.277,46	-5.722,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-28.601,11	-15.000	-15.000,00	-9.277,46	-5.722,54

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.122,28	34.000	34.000,00	40.122,26	-6.122,26
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	40.122,28	34.000	34.000,00	40.122,26	-6.122,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,41	300	300,00	233,40	66,60
	27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	233,41	300	300,00	233,40	66,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.355,69	34.300	34.300,00	40.355,66	-6.055,66
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,81	4.100	4.100,00	2.929,70	1.170,30
	27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	2.315,13	2.000	2.000,00	476,00	1.524,00
	27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.524159 Versicherungen	2.270,68	2.100	2.100,00	2.453,70	-353,70
14.	Abschreibungen	48.017,98	42.000	42.000,00	48.017,99	-6.017,99
	27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	48.017,98	42.000	42.000,00	48.017,99	-6.017,99
	27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	235.759,00	280.000	237.000,00	235.908,70	1.091,30
	27200.531710 Zuschüsse PK kinderrfdl. Stadt	0,00	40.000	15.000,00	14.251,20	748,80
	27200.531800 Bibl./Archiv Kupferschmiede	235.759,00	240.000	222.000,00	221.657,50	342,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	288.362,79	326.100	283.100,00	286.856,39	-3.756,39
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-248.007,10	-291.800	-248.800,00	-246.500,73	-2.299,27
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-248.007,10	-291.800	-248.800,00	-246.500,73	-2.299,27
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-248.007,10	-291.800	-248.800,00	-246.500,73	-2.299,27
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-248.007,10	-291.800	-248.800,00	-246.500,73	-2.299,27

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.033,65	196.000	196.000,00	262.708,86	-66.708,86
	28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	54,94	0	0,00	0,00	0,00
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	2.050,04	0	0,00	129,87	-129,87
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.615,48	0	0,00	4.717,22	-4.717,22
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	850,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	62,22	0	0,00	386,15	-386,15
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0,00	171,21	-171,21
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	1.435,21	0	0,00	2.320,00	-2.320,00
	28100.414800 Spenden	3.500,00	3.000	3.000,00	3.150,00	-150,00
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	256.465,76	193.000	193.000,00	251.834,41	-58.834,41
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,73	600	600,00	598,23	1,77
	28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	621,73	600	600,00	598,23	1,77
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.978,00	17.800	17.800,00	19.171,10	-1.371,10
	28100.448100 Erstattungen vom Land	15.808,00	16.000	16.000,00	17.308,00	-1.308,00
	28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	9.880,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0,00	3,10	-3,10
	28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.290,00	1.800	1.800,00	1.860,00	-60,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.805,40	14.000	15.400,00	18.146,00	-2.746,00
	28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.459100 Zuschüsse WISO	6.400,00	0	1.400,00	4.600,00	-3.200,00
	28100.459101 Erträge Stadtführungen	5.930,00	8.000	8.000,00	8.666,00	-666,00
	28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	5.475,40	6.000	6.000,00	4.880,00	1.120,00
	28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>314.438,78</u>	<u>228.400</u>	<u>229.800,00</u>	<u>300.624,19</u>	<u>-70.824,19</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.582,00	112.200	115.000,00	93.410,94	21.589,06
	28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	3.809,26	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	1.083,83	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	640,93	3.000	5.800,00	5.737,72	62,28
	28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf	223,10	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln	3.874,12	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00
	28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	4.486,39	0	1.300,00	1.215,59	84,41
	28100.524159 Versicherungen	13.792,58	15.500	15.500,00	14.865,77	634,23
	28100.527100 Seniorenarbeit	6.913,98	7.000	7.000,00	4.621,77	2.378,23

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
14. Abschreibungen	28100.527110 Würdigung Ehrenamt	318,70	2.500	1.200,00	916,65	283,35
	28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	17.301,93	20.000	20.000,00	19.507,12	492,88
	28100.527130 Beeskower Kultursommer	40.639,11	36.000	36.000,00	35.435,23	564,77
	28100.527140 Veranstaltungskalender	7.318,07	9.000	9.000,00	7.131,09	1.868,91
	28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300,00	100,00	200,00
	28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900,00	880,00	20,00
		371.501,82	267.000	267.000,00	348.562,34	-81.562,34
15. Transferaufwendungen	28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	301.684,45	267.000	267.000,00	348.138,52	-81.138,52
	28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	69.817,37	0	0,00	423,82	-423,82
		347.249,41	345.800	382.000,00	374.314,61	7.685,39
	28100.531710 Sozialplanung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	4.500	4.500,00	4.500,00	0,00
	28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	23.200,00	23.200	23.200,00	23.200,00	0,00
	28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.531820 Zuschuss Ehrenamtszentrale	4.500,00	4.500	4.500,00	4.500,00	0,00
	28100.531830 Zuschüsse Vereine	23.840,00	13.000	16.800,00	16.800,00	0,00
	28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	120.000,00	120.000	120.000,00	120.000,00	0,00
	28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	3.000,00	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00
	28100.531851 Zuschuss OT Bornow	5.086,78	7.000	8.400,00	8.396,75	3,25
	28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	7.227,09	7.000	7.000,00	4.276,17	2.723,83
	28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	15.753,88	7.000	7.500,00	7.409,30	90,70
	28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	6.235,34	7.000	11.200,00	11.135,05	64,95
	28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	10.512,39	7.000	16.600,00	16.535,91	64,09
	28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.000,00	7.000	7.000,00	6.996,19	3,81
	28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	5.300,00	7.000	13.500,00	13.427,56	72,44
	28100.531858 DGH Radinkendorf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	500	500,00	0,00	500,00
	28100.531861 Verein Kolonie/Wilhelmshöhe	0,00	500	500,00	0,00	500,00
	28100.531862 Förderverein Marienorgel	0,00	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00
	28100.531863 Verein Barnsdorf e.V.	0,00	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
	28100.531864 Mittelstandsverein-Märkte	0,00	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
	28100.531865 Zuschuss Beeskomm	15.521,82	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00
	28100.531866 Proj. Miteinander/Füreinander	0,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00
	28100.531867 Förderverein Musikmuseum	0,00	4.000	4.000,00	4.000,00	0,00
	28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500,00	0,00
	28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00
	28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	3.788,19	5.200	5.200,00	4.311,78	888,22
	28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	4.500,00	6.000	9.800,00	9.800,00	0,00
	28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	26.403,77	25.000	30.600,00	28.019,61	2.580,39
	28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	20.008,33	20.600	20.600,00	20.520,00	80,00
	28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	445,12	0	0,00	0,00	0,00
	28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	300	300,00	285,11	14,89
	28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	500	500,00	500,00	0,00
	28100.531898 Bürgerbudget	28.926,70	30.000	30.800,00	30.701,18	98,82
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.955,48	16.600	19.700,00	19.438,67	261,33
	28100.543100 Aufwendungen WISO	2.431,60	600	1.400,00	1.325,65	74,35
	28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	4.199,95	5.000	7.300,00	7.286,29	13,71
	28100.545802 Aufw. für Stadtführung Spree	7.323,93	11.000	11.000,00	10.826,73	173,27
	28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	837.288,71	741.600	783.700,00	835.726,56	-52.026,56
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-522.849,93	-513.200	-553.900,00	-535.102,37	-18.797,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-522.849,93	-513.200	-553.900,00	-535.102,37	-18.797,63
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-522.849,93	-513.200	-553.900,00	-535.102,37	-18.797,63
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-522.849,93	-513.200	-553.900,00	-535.102,37	-18.797,63

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,48	2.000	2.000,00	1.810,47	189,53
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.810,48	2.000	2.000,00	1.810,47	189,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.732,67	17.000	17.000,00	15.375,43	1.624,57
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	21.732,67	17.000	17.000,00	15.375,43	1.624,57
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	874,16	-874,16
	31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0,00	874,16	-874,16
	31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.543,15</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000,00</u>	<u>18.060,06</u>	<u>939,94</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.222,27	35.900	36.900,00	21.299,58	15.600,42
	31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.193,58	10.000	10.000,00	214,20	9.785,80
	31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	600,84	6.000	6.000,00	4.843,67	1.156,33
	31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	21.605,28	10.000	11.000,00	10.946,51	53,49
	31540.524110 Heizungskosten	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	31540.524120 E - Energie	1.494,95	5.000	5.000,00	4.938,23	61,77
	31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	1.400	1.400,00	0,00	1.400,00
	31540.524159 Versicherungen	327,62	500	500,00	356,97	143,03
	31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	7.819,44	4.000	4.000,00	12.536,36	-8.536,36
	31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	3.877,41	4.000	4.000,00	3.877,40	122,60
	31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.573200 Einzelwertberichtigung	3.942,03	0	0,00	8.658,96	-8.658,96
	31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	15.600,00	20.000	20.000,00	15.600,00	4.400,00
	31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000,00	15.600,00	4.400,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400,00	0,00	400,00
	31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400,00	0,00	400,00
	31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>51.641,71</u>	<u>60.300</u>	<u>61.300,00</u>	<u>49.435,94</u>	<u>11.864,06</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-28.098,56</u>	<u>-41.300</u>	<u>-42.300,00</u>	<u>-31.375,88</u>	<u>-10.924,12</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-28.098,56	-41.300	-42.300,00	-31.375,88	-10.924,12
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	-28.098,56	-41.300	-42.300,00	-31.375,88	-10.924,12
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-28.098,56	-41.300	-42.300,00	-31.375,88	-10.924,12

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.384,68	47.000	47.000,00	46.948,70	51,30
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	25.017,72	28.000	28.000,00	28.814,21	-814,21
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	1.232,48	0	0,00	0,00	0,00
	36500.414800 Spenden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	18.134,48	19.000	19.000,00	18.134,49	865,51
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.315,51	365.000	365.000,00	355.906,06	9.093,94
	36500.448200 Gemeindeumlagen	112.579,60	136.000	136.000,00	136.729,86	-729,86
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	60.375,03	0	0,00	-11.042,82	11.042,82
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	21.690,43	0	0,00	0,00	0,00
	36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	59.000	59.000,00	59.499,67	-499,67
	36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	49.000	49.000,00	49.654,21	-654,21
	36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	48.391,48	0	0,00	0,00	0,00
	36500.448750 Erstattung Betriebskosten	128.278,97	121.000	121.000,00	121.065,14	-65,14
	36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,87	1.500	1.500,00	1.521,82	-21,82
	36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	8.782,87	1.500	1.500,00	1.521,82	-21,82
	36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>424.483,06</u>	<u>413.500</u>	<u>413.500,00</u>	<u>404.376,58</u>	<u>9.123,42</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,21	12.500	12.500,00	8.335,44	4.164,56
	36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	6.492,12	10.000	10.000,00	5.119,98	4.880,02
	36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.524159 Versicherungen	2.842,09	2.500	2.500,00	3.215,46	-715,46
14.	Abschreibungen	83.412,39	84.000	84.000,00	83.412,40	587,60
	36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	83.412,39	84.000	84.000,00	83.412,40	587,60
	36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.234.000,00	1.285.000	1.285.000,00	1.282.157,19	2.842,81
	36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	248.000,00	240.000	240.000,00	238.957,19	1.042,81
	36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	272.000,00	280.000	280.000,00	280.000,00	0,00
	36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	200.000,00	226.000	226.000,00	225.500,00	500,00
	36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	290.000,00	358.000	358.000,00	357.400,00	600,00
	36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	224.000,00	181.000	181.000,00	180.300,00	700,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.754,05	50.000	64.600,00	64.523,73	76,27
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	29.572,52	20.000	24.200,00	24.165,48	34,52
	36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	20.181,53	30.000	40.400,00	40.358,25	41,75
	36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.376.500,65</u>	<u>1.431.500</u>	<u>1.446.100,00</u>	<u>1.438.428,76</u>	<u>7.671,24</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-952.017,59	-1.018.000	-1.032.600,00	-1.034.052,18	1.452,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-952.017,59	-1.018.000	-1.032.600,00	-1.034.052,18	1.452,18
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-952.017,59	-1.018.000	-1.032.600,00	-1.034.052,18	1.452,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-952.017,59	-1.018.000	-1.032.600,00	-1.034.052,18	1.452,18

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.297,10	75.000	75.000,00	82.204,52	-7.204,52
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	37.000,00	33.500	33.500,00	41.025,31	-7.525,31
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	6.450,00	10.500	10.500,00	10.332,12	167,88
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	30.847,10	31.000	31.000,00	30.847,09	152,91
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	74.297,10	75.000	75.000,00	82.204,52	-7.204,52
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.000	20.000,00	16.344,56	3.655,44
	36600.501200 Vergütung traiff. Beschäftigte	0,00	15.000	15.000,00	13.205,68	1.794,32
	36600.502200 Versorgungskassenbeiträge	0,00	1.000	1.000,00	462,19	537,81
	36600.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	4.000	4.000,00	2.676,69	1.323,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200,00	19,64	1.180,36
	36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200,00	0,00	1.200,00
	36600.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0,00	19,64	-19,64
14.	Abschreibungen	49.448,95	50.000	50.000,00	49.448,95	551,05
	36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	49.448,95	50.000	50.000,00	49.448,95	551,05
	36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	234.199,33	294.500	296.500,00	285.407,74	11.092,26
	36600.531710 Soforthilfe Kinderarmut	0,00	0	2.000,00	1.000,31	999,69
	36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	33.600,00	37.000	37.000,00	32.000,00	5.000,00
	36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	138.608,73	164.000	164.000,00	163.722,05	277,95
	36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	9.690,60	12.000	12.000,00	8.151,48	3.848,52
	36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00	64.000	64.000,00	63.033,90	966,10
	36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	9.300,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	18.000,00	15.000	15.000,00	15.000,00	0,00
	36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	0,00	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00
	36600.531868 Sonstige Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.004,54	16.500	16.600,00	16.527,89	72,11
	36600.543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.543130 Aufw. Familienbündnis	13.004,54	16.500	16.600,00	16.527,89	72,11
	36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	296.652,82	382.200	384.300,00	367.748,78	16.551,22
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-222.355,72	-307.200	-309.300,00	-285.544,26	-23.755,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-222.355,72	-307.200	-309.300,00	-285.544,26	-23.755,74
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	-222.355,72	-307.200	-309.300,00	-285.544,26	-23.755,74
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-222.355,72	-307.200	-309.300,00	-285.544,26	-23.755,74

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	700	700,00	743,40	-43,40
	42100.441100 Bandenwerbung	50,00	700	700,00	743,40	-43,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,00	5.100	5.100,00	6.289,00	-1.189,00
	42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.458,00	5.100	5.100,00	6.289,00	-1.189,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	400,00	-400,00
	42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	400,00	-400,00
	42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.508,00</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800,00</u>	<u>7.432,40</u>	<u>-1.632,40</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941,14	2.100	2.300,00	1.142,80	1.157,20
	42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	11.941,14	1.000	1.200,00	1.142,80	57,20
	42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100,00	0,00	1.100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	29.634,17	32.500	34.400,00	34.225,80	174,20
	42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	18.374,96	18.000	19.700,00	19.649,50	50,50
	42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine	0,00	3.500	3.500,00	3.400,00	100,00
	42100.531810 Kosten Bäderbus	11.259,21	11.000	11.200,00	11.176,30	23,70
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>41.575,31</u>	<u>34.600</u>	<u>36.700,00</u>	<u>35.368,60</u>	<u>1.331,40</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-37.067,31</u>	<u>-28.800</u>	<u>-30.900,00</u>	<u>-27.936,20</u>	<u>-2.963,80</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-37.067,31</u>	<u>-28.800</u>	<u>-30.900,00</u>	<u>-27.936,20</u>	<u>-2.963,80</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	<u>-37.067,31</u>	<u>-28.800</u>	<u>-30.900,00</u>	<u>-27.936,20</u>	<u>-2.963,80</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-37.067,31</u>	<u>-28.800</u>	<u>-30.900,00</u>	<u>-27.936,20</u>	<u>-2.963,80</u>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.543,15	59.600	59.600,00	69.012,15	-9.412,15
	42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	26.142,00	11.600	11.600,00	11.611,00	-11,00
	42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.414800 Spenden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	57.401,15	48.000	48.000,00	57.401,15	-9.401,15
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,78	12.000	12.000,00	12.830,68	-830,68
	42410.432100 Benutzungsgebühren	100,84	0	0,00	0,00	0,00
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	7.931,94	12.000	12.000,00	12.830,68	-830,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.705,86	12.900	12.900,00	12.768,04	131,96
	42410.441100 Mieten und Pachten	20.705,86	12.900	12.900,00	12.768,04	131,96
	42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.803,57	263.000	263.000,00	264.741,18	-1.741,18
	42410.448200 Umlagen Schulträger	259.388,96	261.000	261.000,00	261.124,72	-124,72
	42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	2.271,77	2.000	2.000,00	2.464,16	-464,16
	42410.448710 Erstattungen Dritter privat	27,05	0	0,00	1.152,30	-1.152,30
	42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,79	0	0,00	0,00	0,00
	42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>374.085,36</u>	<u>347.500</u>	<u>347.500,00</u>	<u>359.352,05</u>	<u>-11.852,05</u>
11.	Personalaufwendungen	65.955,16	47.400	47.400,00	62.353,14	-14.953,14
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.527,08	38.000	38.000,00	50.112,88	-12.112,88
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.442,63	1.400	1.400,00	1.540,69	-140,69
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.985,45	8.000	8.000,00	10.699,57	-2.699,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.865,31	311.600	303.300,00	290.953,21	12.346,79
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	48.545,53	140.000	140.000,00	144.949,32	-4.949,32
	42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	3.746,46	2.000	2.000,00	2.143,38	-143,38
	42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	1.657,32	0	6.500,00	6.403,72	96,28
	42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	52.950,24	40.000	25.200,00	17.353,77	7.846,23
	42410.524110 Heizungskosten	18.156,99	30.000	30.000,00	15.018,39	14.981,61
	42410.524120 E - Energie	22.833,91	25.000	25.000,00	23.864,57	1.135,43
	42410.524130 Wasser / Abwasser	4.965,16	5.000	5.000,00	4.902,78	97,22

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	42410.524140 Reinigung / Müll	63.416,01	60.000	60.000,00	64.488,24	-4.488,24
	42410.524159 Versicherungen	5.155,58	4.500	4.500,00	5.720,88	-1.220,88
	42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500,00	57,26	442,74
	42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	25,07	0	0,00	46,19	-46,19
	42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.365,52	3.000	3.000,00	5.279,19	-2.279,19
	42410.526100 Seminare / Reisekosten	65,74	500	500,00	0,00	500,00
	42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	540,84	800	800,00	65,48	734,52
	42410.529139 Arbeitsschutz	383,68	300	300,00	660,04	-360,04
14.	Abschreibungen	186.358,76	190.000	190.000,00	175.871,81	14.128,19
	42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	180.718,93	190.000	190.000,00	175.871,81	14.128,19
	42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.639,83	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.310,47	2.000	2.000,00	1.320,00	680,00
	42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.310,47	2.000	2.000,00	1.320,00	680,00
	42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,04	2.000	2.000,00	1.297,42	702,58
	42410.543100 Telefon / Porto	2.015,04	2.000	2.000,00	1.297,42	702,58
	42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	486.504,74	553.000	544.700,00	531.795,58	12.904,42
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-112.419,38	-205.500	-197.200,00	-172.443,53	-24.756,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-112.419,38	-205.500	-197.200,00	-172.443,53	-24.756,47
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-112.419,38	-205.500	-197.200,00	-172.443,53	-24.756,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-112.419,38	-205.500	-197.200,00	-172.443,53	-24.756,47

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000,00	44.700,00	-4.700,00
	51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	0,00	20.000	20.000,00	22.350,00	-2.350,00
	51100.414010 Zuweisung Stadtbau - Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	0,00	20.000	20.000,00	22.350,00	-2.350,00
	51100.414110 Zuweisung Stadtbau-Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,45	1.000	1.000,00	2.271,75	-1.271,75
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	2.821,45	1.000	1.000,00	2.271,75	-1.271,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.128,73	0	0,00	0,00	0,00
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadtbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	57.128,73	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,00	44.000	44.000,00	45.801,02	-1.801,02
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.010,00	44.000	44.000,00	45.801,02	-1.801,02
	51100.459110 Erträge aus Aufl. Best. Gutsch	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.970,18</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000,00</u>	<u>92.772,77</u>	<u>-7.772,77</u>
11.	Personalaufwendungen	100.319,15	104.300	104.300,00	104.976,52	-676,52
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	82.412,20	83.600	83.600,00	86.117,26	-2.517,26
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.790,48	3.100	3.100,00	2.994,28	105,72
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.116,47	17.600	17.600,00	15.864,98	1.735,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.382,28	172.300	162.300,00	155.515,84	6.784,16
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	67,82	800	800,00	43,15	756,85
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.583,38	3.200	3.200,00	1.568,78	1.631,22
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	28,86	1.200	1.200,00	52,79	1.147,21
	51100.524119 Heizung Rathaus	499,98	1.200	1.200,00	639,12	560,88
	51100.524129 E.- Energie Rathaus	1.072,27	1.200	1.200,00	1.140,81	59,19
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus	74,60	200	200,00	52,41	147,59
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.908,33	2.400	2.400,00	1.877,31	522,69
	51100.524159 Versicherungen	3.814,08	500	500,00	4.032,78	-3.532,78
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	647,19	400	400,00	59,94	340,06
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	206,23	800	800,00	475,40	324,60
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus	910,11	1.200	1.200,00	865,20	334,80
	51100.527129 Literatur Rathaus	109,26	400	400,00	120,76	279,24
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.413,49	1.600	1.600,00	988,30	611,70
	51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	260.174,99	150.000	140.000,00	139.547,46	452,54
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	105,28	200	200,00	221,10	-21,10
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	3.517,00	3.500	3.500,00	3.000,00	500,00
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	809,14	3.200	3.200,00	458,44	2.741,56

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
14.	51100.529139 Arbeitsschutz	440,27	300	300,00	372,09	-72,09
	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	145.288,22	111.600	152.300,00	148.901,80	3.398,20
	51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	52.552,12	60.000	60.000,00	56.678,71	3.321,29
	51100.531810 Zuschüsse Stadtbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	92.093,30	50.000	90.600,00	90.599,94	0,06
	51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	642,80	1.600	1.700,00	1.623,15	76,85
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.545410 Endabrechnung Fördermittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	522.989,65	388.200	418.900,00	409.394,16	9.505,84
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-462.019,47	-303.200	-333.900,00	-316.621,39	-17.278,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-462.019,47	-303.200	-333.900,00	-316.621,39	-17.278,61
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-462.019,47	-303.200	-333.900,00	-316.621,39	-17.278,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-462.019,47	-303.200	-333.900,00	-316.621,39	-17.278,61

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung

Frau Bartelt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.974,11	256.000	256.000,00	276.974,12	-20.974,12
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	22.999,99	120.000	120.000,00	132.500,00	-12.500,00
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	23.000,00	120.000	120.000,00	132.500,00	-12.500,00
	51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	11.974,12	16.000	16.000,00	11.974,12	4.025,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	992,55	-992,55
	51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	0	0,00	992,55	-992,55
	51111.448810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.693,01	0	0,00	0,00	0,00
	51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	31.693,01	0	0,00	0,00	0,00
	51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>89.667,12</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000,00</u>	<u>277.966,67</u>	<u>-21.966,67</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.925,26	133.200	133.200,00	109.333,00	23.867,00
	51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.527100 Bodenrichtwerte	1.196,00	1.200	1.200,00	1.196,00	4,00
	51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	660,88	1.000	1.000,00	61,80	938,20
	51111.527103 Citymanagement	16.105,45	20.000	20.000,00	20.191,92	-191,92
	51111.527150 Verfügungsfonds	8.325,00	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00
	51111.527191 Trägerhonorar	83.302,45	83.000	83.000,00	81.109,09	1.890,91
	51111.527192 AG hist. Stadtkerne	7.335,48	8.000	8.000,00	6.774,19	1.225,81
	51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	17.195,32	19.000	19.000,00	16.869,31	2.130,69
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	17.195,32	19.000	19.000,00	16.869,31	2.130,69
	51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	223.100	223.100,00	223.056,00	44,00
	51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531701 Zuschuss Kirche	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531782 Abbruch NG Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	223.100	223.100,00	223.056,00	44,00
	51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	134.120,58	375.300	375.300,00	349.258,31	26.041,69
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-44.453,46	-119.300	-119.300,00	-71.291,64	-48.008,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-44.453,46	-119.300	-119.300,00	-71.291,64	-48.008,36
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-44.453,46	-119.300	-119.300,00	-71.291,64	-48.008,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-44.453,46	-119.300	-119.300,00	-71.291,64	-48.008,36

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	Frau Bartelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.100,00	24.000	24.000,00	23.800,00	200,00
	52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	16.100,00	24.000	24.000,00	23.800,00	200,00
	52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.100,00	24.000	24.000,00	23.800,00	200,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	81.400,00	0	74.900,00	74.850,00	50,00
	52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	81.400,00	0	74.900,00	74.850,00	50,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	81.400,00	0	74.900,00	74.850,00	50,00
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-65.300,00	24.000	-50.900,00	-51.050,00	150,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-65.300,00	24.000	-50.900,00	-51.050,00	150,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	-65.300,00	24.000	-50.900,00	-51.050,00	150,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-65.300,00	24.000	-50.900,00	-51.050,00	150,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	4.000	4.000,00	3.927,00	73,00
	52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	770,00	4.000	4.000,00	3.927,00	73,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	770,00	4.000	4.000,00	3.927,00	73,00
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-770,00	-4.000	-4.000,00	-3.927,00	-73,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-770,00	-4.000	-4.000,00	-3.927,00	-73,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-770,00	-4.000	-4.000,00	-3.927,00	-73,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-770,00	-4.000	-4.000,00	-3.927,00	-73,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.512,46	234.000	234.000,00	234.717,09	-717,09
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	265.512,46	234.000	234.000,00	234.717,09	-717,09
7.	Sonstige ordentliche Erträge	206.374,23	205.000	205.000,00	206.340,98	-1.340,98
	53100.451100 Konzessionsabgaben	126.693,00	125.000	125.000,00	125.676,00	-676,00
	53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	79.681,23	80.000	80.000,00	80.664,98	-664,98
	53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>471.886,69</u>	<u>439.000</u>	<u>439.000,00</u>	<u>441.058,07</u>	<u>-2.058,07</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>471.886,69</u>	<u>439.000</u>	<u>439.000,00</u>	<u>441.058,07</u>	<u>-2.058,07</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.000	100.000,00	100.218,49	-218,49
	53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.000	100.000,00	100.218,49	-218,49
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>100.218,49</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.218,49</u>	<u>-218,49</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>572.105,18</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000,00</u>	<u>541.276,56</u>	<u>-2.276,56</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	<u>572.105,18</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000,00</u>	<u>541.276,56</u>	<u>-2.276,56</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>572.105,18</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000,00</u>	<u>541.276,56</u>	<u>-2.276,56</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.814,58	28.900	28.900,00	29.017,14	-117,14
	53200.451100 Konzessionsabgaben	14.200,00	13.200	13.200,00	13.200,00	0,00
	53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	430,55	300	300,00	325,14	-25,14
	53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	16.184,03	15.400	15.400,00	15.492,00	-92,00
	53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900,00</u>	<u>29.017,14</u>	<u>-117,14</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900,00</u>	<u>29.017,14</u>	<u>-117,14</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900,00</u>	<u>29.017,14</u>	<u>-117,14</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900,00</u>	<u>29.017,14</u>	<u>-117,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>30.814,58</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900,00</u>	<u>29.017,14</u>	<u>-117,14</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.473,10	1.065.000	1.144.000,00	1.173.782,85	-29.782,85
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.235.473,10	1.065.000	1.144.000,00	1.173.782,85	-29.782,85
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.513,21	202.000	202.000,00	202.548,13	-548,13
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	60.031,52	57.000	57.000,00	57.249,64	-249,64
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	6.629,99	5.000	5.000,00	5.489,80	-489,80
	54100.437100 Erträge Aufö. Sopo privat	161.851,70	140.000	140.000,00	139.808,69	191,31
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.328,28	20.000	20.000,00	20.471,40	-471,40
	54100.448700 Erstattungen Dritter	37.179,34	13.000	13.000,00	13.115,64	-115,64
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	7.148,94	7.000	7.000,00	7.355,76	-355,76
	54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	958,31	0	0,00	0,00	0,00
	54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	907,50	0	0,00	0,00	0,00
	54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.459231 Erträge WB private Forderung	50,81	0	0,00	0,00	0,00
	54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.509.272,90</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.366.000,00</u>	<u>1.396.802,38</u>	<u>-30.802,38</u>
11.	Personalaufwendungen	129.067,77	130.900	130.900,00	138.137,72	-7.237,72
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	105.010,82	105.100	105.100,00	111.547,81	-6.447,81
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.069,24	3.700	3.700,00	3.870,72	-170,72
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	18.987,71	22.100	22.100,00	22.719,19	-619,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.604,16	697.600	682.300,00	669.117,27	13.182,73
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	135,64	1.600	1.600,00	86,29	1.513,71
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	17.352,32	20.000	20.000,00	17.791,55	2.208,45
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	227.410,77	300.000	300.000,00	291.411,45	8.588,55
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	12.606,21	42.000	42.300,00	42.206,27	93,73
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.279,31	30.000	30.000,00	27.926,87	2.073,13
	54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	2.040,85	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	60.595,39	80.000	80.000,00	76.146,43	3.853,57
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	96.007,90	100.000	84.400,00	84.119,05	280,95
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.166,76	6.400	6.400,00	3.137,55	3.262,45
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	155,99	2.400	2.400,00	2.548,66	-148,66
	54100.524119 Heizung Rathaus	999,96	2.400	2.400,00	1.278,23	1.121,77
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	109.989,19	90.000	90.000,00	87.522,23	2.477,77
	54100.524129 E.- Energie Rathaus	17.370,51	2.400	2.400,00	16.546,89	-14.146,89
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus	149,20	400	400,00	104,82	295,18
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.816,65	4.800	4.800,00	3.754,62	1.045,38
	54100.524159 Versicherungen	7.628,16	2.000	2.000,00	8.065,56	-6.065,56
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	393,93	800	800,00	119,87	680,13
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	472,46	1.600	1.600,00	464,59	1.135,41

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.820,22	2.400	2.400,00	1.730,40	669,60
	54100.527129 Literatur Rathaus	218,51	800	800,00	241,53	558,47
	54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.684,85	3.200	3.200,00	1.811,14	1.388,86
	54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	210,56	200	200,00	442,19	-242,19
	54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.618,28	1.600	1.600,00	916,89	683,11
	54100.529139 Arbeitsschutz	480,54	600	600,00	744,19	-144,19
14.	Abschreibungen	1.740.124,31	1.470.000	1.470.000,00	1.672.311,58	-202.311,58
	54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	1.616.631,98	1.465.000	1.465.000,00	1.672.077,58	-207.077,58
	54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	120,00	-120,00
	54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	123.492,33	5.000	5.000,00	114,00	4.886,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,75	5.700	5.700,00	3.753,66	1.946,34
	54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	3.866,75	4.000	4.000,00	3.753,66	246,34
	54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.225,00	1.700	1.700,00	0,00	1.700,00
	54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.464.887,99	2.304.200	2.288.900,00	2.483.320,23	-194.420,23
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-955.615,09	-1.017.200	-922.900,00	-1.086.517,85	163.617,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-955.615,09	-1.017.200	-922.900,00	-1.086.517,85	163.617,85
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	782,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	782,00	0	0,00	0,00	0,00
	54100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-782,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	-956.397,09	-1.017.200	-922.900,00	-1.086.517,85	163.617,85
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-956.397,09	-1.017.200	-922.900,00	-1.086.517,85	163.617,85

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.782,86	149.000	149.000,00	148.971,06	28,94
	54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	115.782,86	149.000	149.000,00	148.971,06	28,94
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45,05	0	0,00	0,00	0,00
	54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,55	0	0,00	0,00	0,00
	54500.459231 Erträge WB private Forderung	44,50	0	0,00	0,00	0,00
	54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.827,91	149.000	149.000,00	148.971,06	28,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.984,60	239.000	246.200,00	231.587,95	14.612,05
	54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	17.040,69	24.000	24.000,00	21.848,33	2.151,67
	54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.306,66	45.000	45.000,00	37.123,07	7.876,93
	54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	32.558,40	40.000	45.500,00	45.424,68	75,32
	54500.522130 Winterdienst Straßen	63.093,36	50.000	50.000,00	46.611,56	3.388,44
	54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	89.985,49	80.000	81.700,00	80.580,31	1.119,69
14.	Abschreibungen	218,78	0	0,00	61,65	-61,65
	54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54500.573200 Einzelwertberichtigung	218,78	0	0,00	61,65	-61,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	236.203,38	239.000	246.200,00	231.649,60	14.550,40
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-120.375,47	-90.000	-97.200,00	-82.678,54	-14.521,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-120.375,47	-90.000	-97.200,00	-82.678,54	-14.521,46
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-120.375,47	-90.000	-97.200,00	-82.678,54	-14.521,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-120.375,47	-90.000	-97.200,00	-82.678,54	-14.521,46

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.085,69	62.000	124.700,00	164.287,15	-39.587,15
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	-12.200,00	18.349,69	-30.549,69
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	148.085,69	62.000	136.900,00	145.937,46	-9.037,46
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300,00	319,03	-19,03
	55100.448700 Erst. von priv. Unternehmen	0,00	300	300,00	319,03	-19,03
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.980,67	40.000	64.400,00	40.886,09	23.513,91
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	12.980,67	40.000	64.400,00	40.886,09	23.513,91
	55100.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>161.066,36</u>	<u>102.300</u>	<u>189.400,00</u>	<u>205.492,27</u>	<u>-16.092,27</u>
11.	Personalaufwendungen	30.348,91	30.000	30.000,00	32.616,89	-2.616,89
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	24.726,55	24.000	24.000,00	26.271,17	-2.271,17
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	819,25	1.000	1.000,00	910,33	89,67
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.803,11	5.000	5.000,00	5.435,39	-435,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.497,88	607.900	597.900,00	577.232,18	20.667,82
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	67,83	800	800,00	43,14	756,86
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	120.487,48	180.000	171.000,00	170.493,25	506,75
	55100.522110 Pflege Grünflächen	186.144,21	210.000	222.000,00	221.471,25	528,75
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	47.473,26	80.000	67.000,00	66.547,86	452,14
	55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	9.000	9.000,00	6.252,26	2.747,74
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	48.559,86	90.000	90.000,00	85.896,28	4.103,72
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	12.701,11	13.000	13.000,00	12.888,70	111,30
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.583,38	3.200	3.200,00	1.568,77	1.631,23
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.316,89	1.200	1.200,00	1.207,87	-7,87
	55100.524119 Heizung Rathaus	499,97	1.200	1.200,00	639,11	560,89
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	1.072,28	1.200	1.200,00	1.140,81	59,19
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	74,60	200	200,00	52,42	147,58
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.908,31	2.400	2.400,00	1.877,32	522,68
	55100.524159 Versicherungen	3.814,09	500	500,00	4.032,77	-3.532,77
	55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	196,96	400	400,00	59,93	340,07
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	81,21	800	800,00	120,79	679,21
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	910,09	1.200	1.200,00	865,19	334,81
	55100.527129 Literatur Rathaus	109,25	400	400,00	120,76	279,24
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.342,43	1.600	1.600,00	902,08	697,92
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	105,27	0	0,00	221,09	-221,09

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
14.	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	809,13	500	500,00	458,45	41,55
	55100.529139 Arbeitsschutz	240,27	5.300	5.300,00	372,08	4.927,92
14.	Abschreibungen	233.974,23	85.000	85.000,00	237.827,10	-152.827,10
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	233.974,23	85.000	85.000,00	237.827,10	-152.827,10
	55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	693.821,02	722.900	712.900,00	847.676,17	-134.776,17
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-532.754,66	-620.600	-523.500,00	-642.183,90	118.683,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-532.754,66	-620.600	-523.500,00	-642.183,90	118.683,90
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-532.754,66	-620.600	-523.500,00	-642.183,90	118.683,90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-532.754,66	-620.600	-523.500,00	-642.183,90	118.683,90

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,27	8.200	8.200,00	8.121,27	78,73
	55200.414800 Spenden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	8.121,27	8.200	8.200,00	8.121,27	78,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.822,21	106.200	106.200,00	106.018,31	181,69
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.170,85	2.200	2.200,00	2.210,00	-10,00
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	88.651,36	104.000	104.000,00	103.808,31	191,69
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,53	0	0,00	0,00	0,00
	55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.459231 Erträge WB private Forderung	1,53	0	0,00	0,00	0,00
	55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>98.945,01</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400,00</u>	<u>114.139,58</u>	<u>260,42</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,09	20.000	20.000,00	18.965,93	1.034,07
	55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	3.126,09	20.000	20.000,00	18.965,93	1.034,07
	55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	11.451,31	12.000	12.000,00	11.450,18	549,82
	55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	11.447,59	12.000	12.000,00	11.447,59	552,41
	55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.573200 Einzelwertberichtigung	3,72	0	0,00	2,59	-2,59
	55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	78.031,79	92.000	92.000,00	91.232,98	767,02
	55200.531300 Zuweisungen an WBV	78.031,79	92.000	92.000,00	91.232,98	767,02
	55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>92.609,19</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000,00</u>	<u>121.649,09</u>	<u>2.350,91</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>6.335,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600,00</u>	<u>-7.509,51</u>	<u>-2.090,49</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.335,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600,00</u>	<u>-7.509,51</u>	<u>-2.090,49</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>6.335,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600,00</u>	<u>-7.509,51</u>	<u>-2.090,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>6.335,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600,00</u>	<u>-7.509,51</u>	<u>-2.090,49</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.875,76	20.400	20.400,00	10.875,78	9.524,22
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.500,00	1.700	1.700,00	1.500,00	200,00
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	9.300	9.300,00	0,00	9.300,00
	55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9.375,76	9.400	9.400,00	9.375,78	24,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.268,34	136.000	136.000,00	95.288,11	40.711,89
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	26.530,70	30.000	30.000,00	27.191,03	2.808,97
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	55.168,94	100.000	100.000,00	59.638,66	40.361,34
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.575,27	1.000	1.000,00	1.360,70	-360,70
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	84,45	1.000	1.000,00	1.956,12	-956,12
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.068,59	1.000	1.000,00	1.625,59	-625,59
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	47,60	1.000	1.000,00	826,15	173,85
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	44,64	1.000	1.000,00	409,65	590,35
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	748,15	1.000	1.000,00	2.280,21	-1.280,21
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,45	4.000	4.000,00	3.910,69	89,31
	55300.448700 Erstattungen Dritter	3.006,45	4.000	4.000,00	3.910,69	89,31
	55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.610,55	0	0,00	4.864,96	-4.864,96
	55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	21.200,55	0	0,00	4.864,96	-4.864,96
	55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.459231 Erträge WB private Forderung	410,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>120.761,10</u>	<u>160.400</u>	<u>160.400,00</u>	<u>114.939,54</u>	<u>45.460,46</u>
11.	Personalaufwendungen	30.349,42	57.700	57.700,00	32.617,56	25.082,44
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	24.726,76	46.200	46.200,00	26.271,40	19.928,60
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	819,26	1.700	1.700,00	910,43	789,57
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.803,40	9.800	9.800,00	5.435,73	4.364,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.891,65	158.900	150.000,00	130.388,24	19.611,76
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	58.305,77	65.000	70.000,00	68.750,56	1.249,44
	55300.521110 Pflege Kriegsgräber	22.986,15	9.300	9.300,00	6.842,74	2.457,26
	55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	718,03	1.500	1.600,00	1.502,03	97,97
	55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	1.078,92	1.500	1.500,00	1.040,89	459,11
	55300.521141 Friedhof Schneeberg	1.031,27	12.000	12.000,00	7.985,64	4.014,36
	55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.241,82	12.000	12.000,00	8.211,03	3.788,97
	55300.521143 Friedhof Oegeln	784,05	2.000	2.000,00	1.881,04	118,96
	55300.521144 Friedhof Radinkendorf	215,88	1.000	1.000,00	128,58	871,42
	55300.521145 Friedhof Neuendorf	345,44	1.000	1.000,00	184,00	816,00
	55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	700	700,00	80,89	619,11
	55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	38.775,75	35.000	20.000,00	19.693,15	306,85
	55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.700	1.700,00	394,89	1.305,11
	55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.524120 E - Energie	1.628,00	3.100	3.100,00	1.050,00	2.050,00
	55300.524130 Wasser / Abwasser	628,72	700	700,00	604,41	95,59
	55300.524140 Reinigung / Müll	57,96	400	400,00	129,96	270,04
	55300.524159 Versicherungen	212,61	600	600,00	233,57	366,43
	55300.524160 Steuern und Abgaben	2.240,21	3.700	3.700,00	2.900,74	799,26
	55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	100	100,00	0,00	100,00
	55300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0,00	963,48	-963,48
	55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	5.641,07	7.000	8.000,00	7.810,64	189,36
	55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200	200,00	0,00	200,00
	55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400,00	0,00	400,00
14.	Abschreibungen	36.159,91	30.000	30.000,00	27.156,76	2.843,24
	55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	29.307,37	30.000	30.000,00	27.095,76	2.904,24
	55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.573200 Einzelwertberichtigung	1.935,03	0	0,00	61,00	-61,00
	55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.917,51	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	202.400,98	246.600	237.700,00	190.162,56	47.537,44
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-81.639,88	-86.200	-77.300,00	-75.223,02	-2.076,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-81.639,88	-86.200	-77.300,00	-75.223,02	-2.076,98
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	55300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-81.639,88	-86.200	-77.300,00	-75.223,02	-2.076,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-81.639,88	-86.200	-77.300,00	-75.223,02	-2.076,98

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921,85	4.000	4.000,00	3.921,86	78,14
	57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	3.921,85	4.000	4.000,00	3.921,86	78,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,53	100	100,00	73,54	26,46
	57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	73,53	100	100,00	73,54	26,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.843,00	20.000	20.000,00	18.014,50	1.985,50
	57300.441100 Standmieten Markt	19.843,00	20.000	20.000,00	18.014,50	1.985,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	3,61	-3,61
	57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0	0,00	3,61	-3,61
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.838,38</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100,00</u>	<u>22.013,51</u>	<u>2.086,49</u>
11.	Personalaufwendungen	19.932,25	23.000	23.000,00	22.555,52	444,48
	57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.242,00	15.000	15.000,00	18.212,18	-3.212,18
	57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	552,46	3.000	3.000,00	630,99	2.369,01
	57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.137,79	5.000	5.000,00	3.712,35	1.287,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.180,53	65.900	72.000,00	66.920,58	5.079,42
	57300.521100 Unterhaltung des Marktes	2.325,50	5.000	6.000,00	5.912,70	87,30
	57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.522110 Reinigung / Müll Markt	16.056,60	20.000	20.000,00	17.192,16	2.807,84
	57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.900,00	6.000	6.000,00	5.571,40	428,60
	57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	57.605,46	26.000	31.100,00	31.097,59	2,41
	57300.524120 E - Energie Markt	4.139,81	4.200	4.200,00	3.975,08	224,92
	57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	177,41	1.200	1.200,00	1.161,80	38,20
	57300.524159 Versicherungen	597,98	700	700,00	597,98	102,02
	57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	103,40	700	700,00	137,50	562,50
	57300.527100 Eisbahn Marktplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.274,37	2.100	2.100,00	1.274,37	825,63
14.	Abschreibungen	5.001,11	5.100	5.100,00	5.001,10	98,90
	57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	5.001,11	5.100	5.100,00	5.001,10	98,90
	57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>112.113,89</u>	<u>94.000</u>	<u>100.100,00</u>	<u>94.477,20</u>	<u>5.622,80</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-88.275,51	-69.900	-76.000,00	-72.463,69	-3.536,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-88.275,51	-69.900	-76.000,00	-72.463,69	-3.536,31
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)	-88.275,51	-69.900	-76.000,00	-72.463,69	-3.536,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-88.275,51	-69.900	-76.000,00	-72.463,69	-3.536,31

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915,61	7.000	7.000,00	6.915,61	84,39
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	6.915,61	7.000	7.000,00	6.915,61	84,39
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003,99	6.000	6.000,00	6.000,00	0,00
	57310.441100 Miete Bootshaus	6.003,99	6.000	6.000,00	6.000,00	0,00
	57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.215,03	13.500	13.500,00	13.519,88	-19,88
	57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	21,01	0	0,00	25,00	-25,00
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	7.194,02	13.500	13.500,00	13.494,88	5,12
	57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.134,63</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.435,49</u>	<u>64,51</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,64	14.400	14.400,00	12.627,10	1.772,90
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	7.339,95	10.500	10.500,00	10.168,00	332,00
	57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.524120 E - Energie	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.524140 Reinigung / Müll	-62,91	0	0,00	0,00	0,00
	57310.524159 Versicherungen	943,20	1.600	1.600,00	1.060,47	539,53
	57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.393,40	2.300	2.300,00	1.398,63	901,37
	57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	16.237,10	17.000	17.000,00	16.237,11	762,89
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	16.237,10	17.000	17.000,00	16.237,11	762,89
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.543140 Telefon / Porto	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25.850,74	31.400	31.400,00	28.864,21	2.535,79
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.716,11	-4.900	-4.900,00	-2.428,72	-2.471,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.716,11	-4.900	-4.900,00	-2.428,72	-2.471,28
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57310.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-5.716,11	-4.900	-4.900,00	-2.428,72	-2.471,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.716,11	-4.900	-4.900,00	-2.428,72	-2.471,28

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.775,65	130.000	130.000,00	122.775,64	7.224,36
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	122.775,65	130.000	130.000,00	122.775,64	7.224,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.432110 Gebühren Bootslliegeplätze	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,12	3.100	3.100,00	3.588,10	-488,10
	57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.000	2.000,00	2.350,00	-350,00
	57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	-14,88	1.100	1.100,00	1.238,10	-138,10
	57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742,12	0	0,00	0,00	0,00
	57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.448810 sonstige Erstattungen	4.742,12	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	129.952,89	133.100	133.100,00	126.363,74	6.736,26
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.893,19	23.100	25.700,00	27.175,62	-1.475,62
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	15.032,82	11.000	11.000,00	16.141,80	-5.141,80
	57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	2.600,00	2.516,64	83,36
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	113,80	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
	57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.524120 E - Energie	662,53	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
	57500.524130 Wasser / Abwasser	296,32	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	57500.524140 Reinigung / Müll	1.108,95	1.000	1.000,00	912,29	87,71
	57500.524159 Versicherungen	3.519,07	4.000	4.000,00	3.846,63	153,37
	57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	3.159,70	4.600	4.600,00	3.758,26	841,74
	57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	208.897,83	220.000	220.000,00	208.897,80	11.102,20
	57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	208.897,83	220.000	220.000,00	208.897,80	11.102,20
	57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	35.700,00	30.000	35.700,00	35.700,00	0,00
	57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	35.700,00	30.000	35.700,00	35.700,00	0,00
	57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,28	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543100 Sonstige Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543125 Getränke 19 %	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543140 Telefon / Porto	6,28	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	268.497,30	273.100	281.400,00	271.773,42	9.626,58
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-138.544,41	-140.000	-148.300,00	-145.409,68	-2.890,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-138.544,41	-140.000	-148.300,00	-145.409,68	-2.890,32
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-138.544,41	-140.000	-148.300,00	-145.409,68	-2.890,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-138.544,41	-140.000	-148.300,00	-145.409,68	-2.890,32

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.807.400	7.816.300,00	7.823.806,91	-7.506,91
	61100.401100 Grundsteuer A	29.649,00	26.500	26.500,00	26.472,95	27,05
	61100.401200 Grundsteuer B	878.310,77	875.000	875.000,00	874.130,68	869,32
	61100.401300 Gewerbesteuer	3.768.152,18	2.650.000	2.658.900,00	2.665.828,00	-6.928,00
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.952.924,00	3.208.000	3.208.000,00	3.208.229,00	-229,00
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	560.605,00	580.000	580.000,00	580.920,00	-920,00
	61100.403100 Vergnügungssteuer	49.799,78	50.000	50.000,00	50.137,81	-137,81
	61100.403200 Hundesteuer	37.728,52	37.900	37.900,00	38.071,47	-171,47
	61100.405100 Familienlastenausgleich	360.875,00	380.000	380.000,00	380.017,00	-17,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.065,24	5.684.000	5.684.000,00	5.684.479,82	-479,82
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	5.024.762,00	5.170.100	5.170.100,00	5.170.059,00	41,00
	61100.413100 Schullastenausgleich	167.367,00	169.500	169.500,00	169.556,00	-56,00
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	254.636,00	263.900	263.900,00	263.952,00	-52,00
	61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	1.518,35	1.500	1.500,00	1.516,82	-16,82
	61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	65.781,89	79.000	79.000,00	79.396,00	-396,00
	61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,47	7.000	7.000,00	7.381,43	-381,43
	61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	6,88	-6,88
	61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61100.459231 Erträge WB private Forderung	1.921,47	7.000	7.000,00	7.374,55	-374,55
	61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.154.030,96</u>	<u>13.498.400</u>	<u>13.507.300,00</u>	<u>13.515.668,16</u>	<u>-8.368,16</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	7.179,09	0	0,00	863,46	-863,46
	61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61100.573200 Einzelwertberichtigung	7.179,09	0	0,00	863,46	-863,46
15.	Transferaufwendungen	4.557.920,92	4.223.500	4.223.500,00	4.223.245,48	254,52
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	556.216,00	154.000	154.000,00	153.763,00	237,00
	61100.537200 Kreisumlage	4.001.704,92	4.069.500	4.069.500,00	4.069.482,48	17,52
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.565.100,01</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.223.500,00</u>	<u>4.224.108,94</u>	<u>-608,94</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	9.588.930,95	9.274.900	9.283.800,00	9.291.559,22	-7.759,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.588.930,95	9.274.900	9.283.800,00	9.291.559,22	-7.759,22

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	9.588.930,95	9.274.900	9.283.800,00	9.291.559,22	-7.759,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	9.588.930,95	9.274.900	9.283.800,00	9.291.559,22	-7.759,22

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.029,03	124.000	124.000,00	126.828,69	-2.828,69
	61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	82.029,03	120.000	120.000,00	122.287,01	-2.287,01
	61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	4.000	4.000,00	4.036,00	-36,00
	61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0,00	505,68	-505,68
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.813,53	73.000	73.000,00	72.595,83	404,17
	61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	72.813,53	73.000	73.000,00	72.595,83	404,17
	61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61200.559900 Verwahrtgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	9.215,50	51.000	51.000,00	54.232,86	-3.232,86
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.215,50	51.000	51.000,00	54.232,86	-3.232,86
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	9.215,50	51.000	51.000,00	54.232,86	-3.232,86
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	9.215,50	51.000	51.000,00	54.232,86	-3.232,86

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.522229 Unterhalt. / Erwerb Ausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis