

Informationsnummer: INFO 010/24

Haushalt 2025 - 1. Lesung

- öffentlich -

Bauausschuss

16.09.2024

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

17.09.2024

Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten

18.09.2024

Finanzausschuss

19.09.2024

Hauptausschuss

30.09.2024

Gemeindevertretung

17.10.2024

Anlagen

Kleinmachnow, den 03.09.2024

Bürgermeister

Fachbereichsleiterin

Haushaltssatzung und -plan 2025

1. Lesung

(Planstufe 7)

Inhalt

Festsetzung Haushaltssatzung 2025 Ergebnis

Ergebnishaushalt (ErgHH)

Teilergebnispläne Produkte

Entwurf Satzung (Plst 7)

Festsetzungen Ergebnishaushalt der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2025

Festsetzungen Haushaltsplan Haushaltsjahr 2025:

Ergebnishaushalt, Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	45.300.850 EUR
ordentlichen Aufwendungen	59.832.000 EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

Einleitung

Die Haushaltsplanung 2025 erfolgt nach den aufgeführten Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007(GVBl. I/ 07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024 GVBl.I/24, [Nr. 10], S.81, ber. [Nr. 38]
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 34])
- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der Fassung vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/ 08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023 (GVBl. II/23, [Nr. 58])
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18.März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 23. August 2023)
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppelischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 24. August 2023
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 vom 30. Juni 2023 und
- Ergebnisbericht der 166. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 14. bis 16. Mai 2024 zur Steuerschätzung 2025 ff..

Sie wird in 2 Lesungsrunden über die gesamten Ausschüsse zur Diskussion und Beschlussfassung gestellt.

Der Haushaltsplan beinhaltet grundsätzlich den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Für die 1. Lesung liegt nur der Ergebnishaushalt mit den entsprechenden Teilergebnishaushalten vor.

Der hier für die 1. Lesung vorgelegte Entwurf berücksichtigt den jetzt bekannten Stand. Dabei wurden u. a. folgende Aspekte berücksichtigt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Kleinmachnow (2025)	200	365	320
Kleinmachnow (2024)	200	365	320
gewogene Durchschnittshebesätze des Landes (2023)	335	415	330

Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 31 Jahren nicht geändert. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

Die gemeindlichen Hebesätze werden mit der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Gemeinde Kleinmachnow hat keine separate Hebesteuersatzsatzung. Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 wird die Gemeinde Kleinmachnow eine separate Hebesteuersatzsatzung durch die Gemeindevertretung beschließen lassen.

Die wichtigsten Erträge einer Kommune werden im Produktbereich 61 abgebildet. Es handelt sich hauptsächlich um Steuererträge. Reichen deren Einzahlungen aus dem Vorvorjahr nicht zur Deckung eines ermittelten Bedarfes aus, so regelt das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) den Ausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen. Gibt es einen zu großen Überschuss bei sogenannten abundanten Gemeinden, ist umgekehrt auch eine Abgabe in Form der Finanzausgleichsumlage vorgesehen, um eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.

Der Zusammenhang des Finanzausgleiches und die Berechnungsmodalitäten werden nachfolgend in einem kurzen Überblick dargestellt. Er soll die Auswirkungen der Steuereinnahmen des Vorvorjahres sowie den Einfluss bestimmter Variablen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kleinmachnow deutlich machen.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung (Netto) fließt als Ertrag in den Haushalt ein, die Finanzausgleichsumlage würde den Haushalt als Aufwand belasten. Eine allgemeine Schlüsselzuweisung wird die Gemeinde Kleinmachnow nicht erhalten.

Die Finanzausgleichsumlage nach § 17 a BbgFAG beträgt 25% vom Differenzbetrag zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15% erhöhten Bedarfsmesszahl und wird von kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl nach § 9 die Bedarfsmesszahl nach § 7 im Ausgleichsjahr um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, im Folgejahr erhoben.

Aus der Summe der Steuerkraft zuzüglich der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der ggf. abzuziehenden Finanzausgleichsumlage ergibt sich die Finanzkraft. Diese bildet die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage. Sie wird mit dem vom Kreistag des Landkreises Potsdam-Mittelmark haushaltsjährlich festzusetzenden Kreisumlagenhebesatz multipliziert und ergibt die Kreisumlage an den Landkreis. Die Kreisumlage ist die höchste Transferaufwandsposition des Gemeindehaushaltes und dient der Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Der Ergebnishaushalt ist die wichtigste Einheit zur Führung der doppelten Haushaltswirtschaft und dessen Ausgleich ein wichtiger allgemeiner Haushaltsgrundsatz.

Das Ergebnis spiegelt den Erfolg des wirtschaftlichen Handelns wider und bildet den Ressourcenverbrauch der einzelnen Perioden (Haushaltsjahre) ab. Dabei wird deutlich, wie sich Investitionen wirtschaftlich auswirken werden. Investitionen werden im Ergebnishaushalt nicht mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt, sondern periodengerecht pro Haushaltsjahr über ihre Abschreibungen (Werteverzehr) abgebildet. Gleichzeitig kann die Höhe der Abschreibungen durch die Auflösung eventuell erhaltener Sonderposten gemindert werden.

Weiterhin werden im Ergebnisplan die Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt, die sich jeweils nicht zahlungswirksam auswirken und damit eine Abweichung zum Finanzplan darstellen.

Wie es sich schon im Jahr 2024 abgezeichnet hat, wird die Gemeinde Kleinmachnow auch in den Jahren 2025 ff. mit einer angespannten Haushaltslage zu kämpfen haben. Das bedeutet, dass auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu achten ist. Der bisherige Entwurf des Ergebnishaushaltsplanes 2025 spiegelt den jetzigen Planungsstand wider und ist noch nicht abschließend.

Die aktuelle Entwicklung der Medienkosten wurde ebenfalls im bisherigen Entwurf des Ergebnishaushaltsplanes 2025 berücksichtigt.

Zur 2. Lesungsrunde liegt der Haushaltsplan 2025 in seiner gewohnten Form mit der entsprechenden Drucksache vor.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.567.167,01	11.129.000	38.982.900	40.082.400	41.218.100	42.248.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464.272,47	2.162.200	2.107.900	20.562.400	2.476.700	1.731.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.985,43	1.630.600	1.708.800	1.708.300	1.709.400	1.682.750
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.157,73	390.800	395.400	361.400	361.400	361.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.956,82	713.300	673.250	643.950	644.950	646.050
07 sonstige ordentliche Erträge	408.523,29	861.400	700.100	689.100	677.800	671.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.089.062,75	16.887.300	44.568.350	64.047.550	47.088.350	47.342.100
11 Personalaufwendungen	7.201.131,13	8.272.800	8.747.200	9.096.000	9.073.000	9.221.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549.901,90	8.766.600	8.766.000	9.243.600	7.663.400	7.710.500
14 Abschreibungen	3.142.593,83	3.745.500	3.607.100	3.547.350	3.233.250	2.756.350
15 Transferaufwendungen	34.816.311,42	29.001.200	35.499.300	25.111.000	27.230.400	27.217.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514.190,29	3.609.600	3.196.900	2.869.500	2.479.600	2.510.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.224.128,57	53.395.700	59.816.500	49.867.450	49.679.650	49.416.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.864.934,18	-36.508.400	-15.248.150	14.180.100	-2.591.300	-2.074.050
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	237.970,84	1.077.000	732.500	742.500	770.000	935.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.495,87	30.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21 = Finanzergebnis	231.474,97	1.046.500	717.000	727.000	754.500	919.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.096.409,15	-35.461.900	-14.531.150	14.907.100	-1.836.800	-1.154.550
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	9.096.409,15	-35.461.900	-14.531.150	14.907.100	-1.836.800	-1.154.550

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.001 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,10	400	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599,10	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,10	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	75.992,21	95.400	93.900	95.700	97.700	99.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.950,33	76.700	76.800	78.300	79.900	81.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.053,51	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.988,37	16.000	14.400	14.600	14.900	15.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,50	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	2.634,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	6.416,78	7.600	8.300	8.000	5.500	4.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.227,16	7.300	7.300	7.300	4.800	3.600
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189,62	300	1.000	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.822,91	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.416,06	113.700	112.400	113.900	113.400	114.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.816,96	-113.300	-112.000	-113.500	-113.000	-113.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.816,96	-113.300	-112.000	-113.500	-113.000	-113.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.816,96	-113.300	-112.000	-113.500	-113.000	-113.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.816,96	-113.300	-112.000	-113.500	-113.000	-113.800

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.416,78	-7.600	-8.300	-8.000	-5.500	-4.300

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.101

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.101 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	455.199,06	538.500	541.800	552.600	564.100	570.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	114.484,66	109.900	116.500	118.800	121.200	123.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	233.911,37	294.200	285.600	291.300	297.200	298.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.470,90	57.900	64.500	65.800	67.200	68.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.748,55	10.300	10.000	10.200	10.500	10.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.483,58	61.400	60.000	61.200	62.500	63.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	4.800	5.200	5.300	5.500	5.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.135,26	73.900	83.400	93.400	83.400	95.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.464,09	41.200	50.600	60.600	50.600	62.600
529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	31.671,17	32.700	32.800	32.800	32.800	32.800
14 Abschreibungen	8.045,75	7.300	200	200	200	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.788,43	7.300	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	257,32	0	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.097,76	147.600	139.200	139.200	139.200	139.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.540,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.652,75	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
549100 Verfügungsmittel	2.447,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuweisungen	1.457,69	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.561,83	769.500	766.800	787.600	789.100	807.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-630.046,83	-769.000	-766.300	-787.100	-788.600	-806.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-630.046,83	-769.000	-766.300	-787.100	-788.600	-806.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-630.046,83	-769.000	-766.300	-787.100	-788.600	-806.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-630.046,83	-769.000	-766.300	-787.100	-788.600	-806.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.045,75	-7.300	-200	-200	-200	0

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.102

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.102 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	77.847,22	81.700	85.000	86.600	88.400	90.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.844,21	65.700	68.200	69.500	70.900	72.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.147,85	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.855,16	13.700	14.400	14.600	14.900	15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.847,22	81.700	85.000	86.600	88.400	90.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-77.847,22	-81.700	-85.000	-86.600	-88.400	-90.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.847,22	-81.700	-85.000	-86.600	-88.400	-90.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.847,22	-81.700	-85.000	-86.600	-88.400	-90.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.847,22	-81.700	-85.000	-86.600	-88.400	-90.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.103

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.103 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	45.900	88.100	89.900	91.900	93.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	36.800	70.700	72.100	73.600	75.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.800	14.900	15.200	15.600	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157,75	12.300	22.000	21.700	13.700	6.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.157,75	12.300	22.000	21.700	13.700	6.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.157,75	58.200	110.100	111.600	105.600	100.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-8.157,75	-58.200	-110.100	-111.600	-105.600	-100.600
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.157,75	-58.200	-110.100	-111.600	-105.600	-100.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.157,75	-58.200	-110.100	-111.600	-105.600	-100.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.157,75	-58.200	-110.100	-111.600	-105.600	-100.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.104

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.104 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	37.965,17	40.300	41.600	42.500	43.500	44.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.883,62	32.300	33.500	34.200	34.900	35.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.032,13	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.049,42	6.800	6.900	7.100	7.300	7.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,13	6.700	9.000	9.100	9.100	9.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.216,13	6.700	9.000	9.100	9.100	9.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.181,30	47.000	50.600	51.600	52.600	53.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-42.181,30	-47.000	-50.600	-51.600	-52.600	-53.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.181,30	-47.000	-50.600	-51.600	-52.600	-53.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.181,30	-47.000	-50.600	-51.600	-52.600	-53.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.181,30	-47.000	-50.600	-51.600	-52.600	-53.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.201

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.201 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,46	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.225,46	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	737,75	200	100	100	100	100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	714,95	200	100	100	100	100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22,80	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963,21	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	134.289,48	160.300	140.600	143.400	146.400	149.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.004,64	128.900	112.900	115.100	117.500	119.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.667,21	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.617,63	26.900	23.700	24.200	24.700	25.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.582,14	36.000	44.900	34.000	45.100	34.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.445,96	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.308,16	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.889,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.023,47	18.300	17.400	17.500	17.600	17.700
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	4.915,16	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	53.348,34	40.700	32.900	12.850	10.500	7.150
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.395,47	19.000	11.400	9.550	9.200	7.150
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.951,87	21.700	21.500	3.300	1.300	0
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.443,49	71.500	65.500	65.500	65.500	65.500
543100 Geschäftsaufwendungen	71.021,03	67.500	59.500	59.500	59.500	59.500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.422,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.663,45	308.500	283.900	255.750	267.500	256.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-310.700,24	-308.300	-283.800	-255.650	-267.400	-256.150
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-310.700,24	-308.300	-283.800	-255.650	-267.400	-256.150
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-310.700,24	-308.300	-283.800	-255.650	-267.400	-256.150
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-310.700,24	-308.300	-283.800	-255.650	-267.400	-256.150

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	22,80	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.348,34	-40.700	-32.900	-12.850	-10.500	-7.150

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.203

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.203 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414402 Zuweisungen für laufende Zwecke von Bundesagentur für Arbeit	3.043,51	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,92	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,92	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,43	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	253.603,70	318.700	312.900	319.100	325.900	333.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.380,31	180.400	184.600	188.300	192.100	196.000
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	65.900	58.200	59.300	60.500	61.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.577,86	6.300	6.500	6.600	6.800	7.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	1.800	1.800	1.900	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.402,81	37.600	38.800	39.600	40.400	41.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	13.700	10.500	10.700	11.000	11.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.242,72	12.500	12.500	12.800	13.200	13.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.405,64	50.500	62.000	63.300	64.800	66.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.160,76	35.500	37.000	37.800	38.700	39.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.244,88	15.000	25.000	25.500	26.100	26.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.280,94	79.900	65.100	65.600	66.100	66.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.071,91	54.000	44.000	44.100	44.200	44.300
543100 Geschäftsaufwendungen	654,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.554,53	21.400	17.100	17.500	17.900	18.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.290,28	449.100	440.000	448.000	456.800	465.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-414.229,85	-449.100	-435.000	-443.000	-451.800	-460.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-414.229,85	-449.100	-435.000	-443.000	-451.800	-460.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-414.229,85	-449.100	-435.000	-443.000	-451.800	-460.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-414.229,85	-449.100	-435.000	-443.000	-451.800	-460.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.401

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.401 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.195,62	295.700	275.200	216.200	152.600	118.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	307.195,62	295.700	275.200	216.200	152.600	118.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,10	100	100	100	100	0
431100 Verwaltungsgebühren	100,10	100	100	100	100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	30.140,83	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
456200 Säumniszuschläge	30.140,83	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.436,55	318.300	297.800	238.800	175.200	140.900
11 Personalaufwendungen	399.829,55	450.900	485.300	495.000	505.000	515.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	333.264,66	362.700	389.700	397.500	405.500	413.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.520,23	12.600	13.700	14.000	14.300	14.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.044,66	75.600	81.900	83.500	85.200	87.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	100	300	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	300	100	300	100
14 Abschreibungen	39.724,00	39.800	39.800	39.100	38.700	38.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.724,00	39.800	39.800	39.100	38.700	38.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,69	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
543100 Geschäftsaufwendungen	4.954,69	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.508,24	523.000	557.600	566.400	576.200	586.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-107.071,69	-204.700	-259.800	-327.600	-401.000	-445.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-107.071,69	-204.700	-259.800	-327.600	-401.000	-445.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.071,69	-204.700	-259.800	-327.600	-401.000	-445.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-107.071,69	-204.700	-259.800	-327.600	-401.000	-445.400

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	307.195,62	295.700	275.200	216.200	152.600	118.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.724,00	-39.800	-39.800	-39.100	-38.700	-38.700

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.403

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.403 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	189.277,81	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
441100 Mieten und Pachten	30.338,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441101 Erbbauzinsen	158.939,78	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,25	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,25	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	264,63	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	264,63	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.731,69	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
11 Personalaufwendungen	64.290,86	68.300	38.400	39.100	40.100	41.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.334,11	54.800	30.800	31.400	32.100	33.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.743,49	2.000	1.100	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.213,26	11.500	6.500	6.600	6.800	7.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.215,27	39.200	41.300	28.300	28.300	28.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.133,45	15.500	19.600	6.600	6.600	6.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.081,82	23.700	21.700	21.700	21.700	21.700
14 Abschreibungen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,81	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	3.212,81	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.718,94	112.000	82.300	70.000	71.000	72.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	97.012,75	50.600	80.300	92.600	91.600	90.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	97.012,75	50.600	80.300	92.600	91.600	90.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	97.012,75	50.600	80.300	92.600	91.600	90.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	97.012,75	50.600	80.300	92.600	91.600	90.400

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.404

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.404 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	150.544,55	181.800	213.300	217.600	222.100	226.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.770,45	146.200	171.300	174.700	178.200	181.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.111,34	5.100	6.000	6.200	6.400	6.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.662,76	30.500	36.000	36.700	37.500	38.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.544,55	181.800	213.300	217.600	222.100	226.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.544,55	-181.800	-213.300	-217.600	-222.100	-226.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.544,55	-181.800	-213.300	-217.600	-222.100	-226.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.544,55	-181.800	-213.300	-217.600	-222.100	-226.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-150.544,55	-181.800	-213.300	-217.600	-222.100	-226.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.405

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.405 Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.568,32	53.600	58.400	59.500	60.900	62.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.164,05	43.100	46.800	47.700	48.700	49.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	976,77	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.427,50	9.000	9.900	10.100	10.400	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.568,32	53.600	58.400	59.500	60.900	62.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.568,32	-53.600	-58.400	-59.500	-60.900	-62.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.568,32	-53.600	-58.400	-59.500	-60.900	-62.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.568,32	-53.600	-58.400	-59.500	-60.900	-62.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.568,32	-53.600	-58.400	-59.500	-60.900	-62.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.406

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.406 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	69,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	103.632,96	110.400	126.500	129.000	131.700	134.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.305,78	88.800	101.500	103.500	105.600	107.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.794,26	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.532,92	18.500	21.400	21.800	22.300	22.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.632,96	110.600	126.700	129.200	131.900	134.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.563,96	-110.600	-126.700	-129.200	-131.900	-134.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.563,96	-110.600	-126.700	-129.200	-131.900	-134.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.563,96	-110.600	-126.700	-129.200	-131.900	-134.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-103.563,96	-110.600	-126.700	-129.200	-131.900	-134.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.501

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.501 Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.834,78	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.216,00	0	0	0	0	0
448320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.750,51	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.752,05	16.900	12.900	12.900	12.900	12.900
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,22	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.834,78	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	42.211,80	48.000	45.500	46.500	47.600	48.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.394,62	38.500	36.500	37.200	38.000	38.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.144,37	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.672,81	8.100	7.700	7.900	8.100	8.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.418,24	33.300	33.900	34.000	34.100	34.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	14.981,27	13.400	13.900	14.000	14.100	14.100
525110 Versicherungen von Fahrzeugen	17.436,97	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	241.318,72	283.200	293.600	293.600	293.600	293.600
544102 Versicherungen	241.318,72	283.200	293.600	293.600	293.600	293.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.948,76	364.500	373.000	374.100	375.300	376.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-297.113,98	-347.500	-360.000	-361.100	-362.300	-363.400
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-297.113,98	-347.500	-360.000	-361.100	-362.300	-363.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-297.113,98	-347.500	-360.000	-361.100	-362.300	-363.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-297.113,98	-304.400	-316.900	-318.000	-319.200	-320.300

Nachrichtlich:
30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 43.100 43.100 43.100 43.100 43.100

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.601

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.601 Zentrale IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.615,14	75.600	52.700	53.700	54.800	55.900
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.615,14	75.600	52.700	53.700	54.800	55.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.615,14	75.600	52.700	53.700	54.800	55.900
11 Personalaufwendungen	510.093,30	622.100	665.000	678.400	692.000	706.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	416.834,55	500.300	534.100	544.800	555.700	566.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.924,59	17.400	18.700	19.100	19.500	19.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.334,16	104.400	112.200	114.500	116.800	119.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.762,05	425.500	396.800	396.000	395.600	395.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38.846,65	61.700	56.700	55.700	55.700	55.700
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	4.800	1.200	400	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	201.441,85	274.000	260.500	261.500	261.500	261.500
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	16.065,00	74.700	73.400	73.400	73.400	73.400
529122 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte(Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	5.408,55	5.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	124.739,93	170.900	143.250	120.300	57.800	30.350
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.445,92	139.700	112.050	95.800	52.800	27.850
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.294,01	31.200	31.200	24.500	5.000	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.996,01	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
543100 Geschäftsaufwendungen	25.347,46	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	648,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.591,29	1.257.500	1.239.050	1.228.700	1.179.400	1.165.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-881.976,15	-1.181.900	-1.186.350	-1.175.000	-1.124.600	-1.110.050
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-881.976,15	-1.181.900	-1.186.350	-1.175.000	-1.124.600	-1.110.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-881.976,15	-1.181.900	-1.186.350	-1.175.000	-1.124.600	-1.110.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-881.976,15	-1.181.900	-1.186.350	-1.175.000	-1.124.600	-1.110.050

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-124.739,93	-175.700	-144.450	-120.700	-57.800	-30.350
--	-------------	----------	----------	----------	---------	---------

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.701

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.701 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.970,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.843,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441100 Mieten und Pachten	13.229,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.108,30	0	0	0	0	0
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	221,99	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.886,31	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.921,46	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	168.167,87	183.300	253.100	258.200	263.500	268.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.246,46	147.400	203.200	207.300	211.500	215.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.499,94	5.200	7.200	7.300	7.500	7.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.421,47	30.700	42.700	43.600	44.500	45.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.452,94	483.900	471.400	495.300	523.800	513.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.226,53	64.000	44.000	51.700	44.000	53.700
523100 Mieten und Pachten	426,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.211,39	415.700	423.000	439.200	475.100	454.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.583,61	3.000	3.200	3.200	3.500	3.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.004,75	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	113.056,84	121.000	125.250	124.400	114.000	107.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.787,52	119.700	124.000	123.350	112.950	107.750
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,32	1.300	1.250	1.050	1.050	150
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	194,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.872,34	789.200	850.750	878.900	902.300	891.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-550.950,88	-675.800	-737.350	-765.500	-788.900	-778.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-550.950,88	-675.800	-737.350	-765.500	-788.900	-778.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-550.950,88	-675.800	-737.350	-765.500	-788.900	-778.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-550.950,88	-675.800	-737.350	-765.500	-788.900	-778.000

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.056,84	-121.000	-125.250	-124.400	-114.000	-107.900

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.703

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.703 Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	155.651,61	153.100	159.200	162.300	165.700	169.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.933,71	123.100	127.800	130.300	133.000	135.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.250,33	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.467,57	25.700	26.900	27.400	28.000	28.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.236,91	501.800	743.300	1.623.900	102.900	106.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.236,91	501.800	743.300	1.623.900	102.900	106.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.545,01	402.300	414.000	261.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	8.545,01	402.300	414.000	261.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.433,53	1.057.200	1.316.500	2.047.200	268.600	275.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-444.433,53	-1.057.200	-1.316.500	-2.047.200	-268.600	-275.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-444.433,53	-1.057.200	-1.316.500	-2.047.200	-268.600	-275.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-444.433,53	-1.057.200	-1.316.500	-2.047.200	-268.600	-275.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-444.433,53	-1.057.200	-1.316.500	-2.047.200	-268.600	-275.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.801

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.801 Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.036,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	508,25	1.000	500	500	500	500
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	508,25	1.000	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544,60	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	23.321,43	21.400	23.000	23.500	24.100	24.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.131,94	17.200	18.400	18.800	19.200	19.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	611,09	600	700	700	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.578,40	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Mieten und Pachten	2.140,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.350,91	50.600	49.300	49.300	49.300	49.300
543100 Geschäftsaufwendungen	36.350,91	50.600	49.300	49.300	49.300	49.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.812,71	74.000	74.300	74.800	75.400	75.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.268,11	-71.900	-72.700	-73.200	-73.800	-74.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.268,11	-71.900	-72.700	-73.200	-73.800	-74.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.268,11	-71.900	-72.700	-73.200	-73.800	-74.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.268,11	-71.900	-72.700	-73.200	-73.800	-74.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.901

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.901 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	7.500	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,33	800	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,33	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,33	8.300	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	15.207,17	16.200	16.900	17.100	17.600	18.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.349,02	13.000	13.500	13.700	14.000	14.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	416,99	500	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.441,16	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.426,96	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543100 Geschäftsaufwendungen	35.426,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
544103 Schadensfälle (durch Gemeinde verursacht)	0,00	15.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.634,13	59.200	44.900	45.100	45.600	46.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.620,80	-50.900	-44.100	-44.300	-44.800	-45.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.620,80	-50.900	-44.100	-44.300	-44.800	-45.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.620,80	-50.900	-44.100	-44.300	-44.800	-45.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.620,80	-50.900	-44.100	-44.300	-44.800	-45.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.1.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.001 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	30.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	43.000	30.000	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.000	30.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.006,64	34.200	29.000	29.600	30.300	31.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.006,70	27.400	23.200	23.700	24.200	24.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	771,86	1.000	900	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.228,08	5.800	4.900	5.000	5.100	5.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	55.000	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	95.000	55.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000	42.000	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000	10.000	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	2.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.006,64	198.200	126.000	29.600	30.300	31.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-28.006,64	-155.200	-96.000	-29.600	-30.300	-31.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.006,64	-155.200	-96.000	-29.600	-30.300	-31.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.006,64	-155.200	-96.000	-29.600	-30.300	-31.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.006,64	-155.200	-96.000	-29.600	-30.300	-31.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.2.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.001 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.340,87	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
431100 Verwaltungsentgelte	76.551,72	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
431101 Kostenbescheide Ersatzverfahren	5.606,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	21.182,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 sonstige ordentliche Erträge	165.531,50	100.700	101.100	101.100	101.100	101.100
456100 Bußgelder	165.531,50	100.600	101.100	101.100	101.100	101.100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.872,37	178.700	182.100	182.100	182.100	182.100
11 Personalaufwendungen	619.386,78	696.700	762.800	778.000	793.700	809.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	504.684,71	560.400	612.600	624.800	637.300	650.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.418,91	19.500	21.500	21.900	22.400	22.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.283,16	116.800	128.700	131.300	134.000	136.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.561,47	105.400	108.900	108.900	108.900	108.900
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.803,19	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.837,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.238,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.928,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.753,51	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	7.905,01	8.100	6.400	3.450	3.450	750
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.683,97	7.800	6.100	3.450	3.450	750
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221,04	300	300	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.160,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543100 Geschäftsaufwendungen	4,25	200	200	200	200	200
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.056,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.073,71	822.000	889.900	902.150	917.850	931.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-460.201,34	-643.300	-707.800	-720.050	-735.750	-749.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-460.201,34	-643.300	-707.800	-720.050	-735.750	-749.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-460.201,34	-643.300	-707.800	-720.050	-735.750	-749.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-460.201,34	-643.300	-707.800	-720.050	-735.750	-749.050

Nachrichtlich:
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -7.905,01 -8.100 -6.400 -3.450 -3.450 -750

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.2.101

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.101 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.219,75	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
431100 Verwaltungsgebühren	210.219,75	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
456100 Bußgelder	0,00	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.219,75	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400
11 Personalaufwendungen	277.436,60	299.200	328.800	335.400	342.200	349.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	226.466,74	240.700	264.000	269.300	274.700	280.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.461,90	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.507,96	50.100	55.500	56.600	57.800	59.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	232.080,07	252.900	252.900	252.900	252.900	252.900
543100 Geschäftsaufwendungen	135.303,73	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
545000 Erstattungen an Bund	7.530,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	89.246,24	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.516,67	552.100	581.700	588.300	595.100	602.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-299.296,92	-334.700	-364.300	-370.900	-377.700	-384.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-299.296,92	-334.700	-364.300	-370.900	-377.700	-384.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299.296,92	-334.700	-364.300	-370.900	-377.700	-384.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-299.296,92	-334.700	-364.300	-370.900	-377.700	-384.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.861,87	19.300	11.800	11.800	11.100	11.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.861,87	19.300	11.800	11.800	11.100	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.007,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.113,88	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	26.113,88	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,72	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	42,72	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	23.800,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	23.800,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.317,50	24.800	17.300	17.300	16.600	16.500
11 Personalaufwendungen	58.598,19	64.800	67.300	68.700	70.300	71.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.858,50	52.000	54.000	55.100	56.300	57.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.577,81	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.161,88	10.900	11.400	11.600	11.900	12.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.183,55	105.140	107.200	105.000	105.000	105.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,90	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.004,54	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	1.040	1.100	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	7.078,62	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.534,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	145.432,00	40.000	41.200	40.000	40.000	40.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.556,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	14.791,37	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	881,79	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	199.046,04	323.600	326.900	283.400	260.250	190.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188.381,15	311.400	314.900	275.700	254.950	190.700
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.664,89	12.200	12.000	7.700	5.300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	357.387,12	361.900	375.900	365.900	365.900	365.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.391,12	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.709,57	7.900	17.900	7.900	7.900	7.900
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	14.474,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	811,68	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.214,90	855.440	877.300	823.000	801.450	733.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-743.897,40	-830.640	-860.000	-805.700	-784.850	-717.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-743.897,40	-830.640	-860.000	-805.700	-784.850	-717.000

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-743.897,40	-830.640	-860.000	-805.700	-784.850	-717.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.500	-45.500	-45.900	-46.100	-46.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.500	-45.500	-45.900	-46.100	-46.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-743.897,40	-876.140	-905.500	-851.600	-830.950	-763.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.869,83	21.300	13.800	13.800	13.100	13.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-199.046,04	-370.140	-373.500	-329.300	-306.350	-237.000

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.6.101

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.101

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	144.100	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	144.100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.708,85	4.100	4.200	4.300	4.600	4.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.014,40	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,80	200	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	593,65	700	700	700	800	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.900	60.800	61.800	62.300	62.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	11.000	11.500	11.500	11.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.900	48.800	49.300	49.800	49.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.708,85	49.000	65.000	66.100	66.900	67.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.708,85	95.100	-65.000	-66.100	-66.900	-67.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.708,85	95.100	-65.000	-66.100	-66.900	-67.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.708,85	95.100	-65.000	-66.100	-66.900	-67.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.708,85	95.100	-65.000	-66.100	-66.900	-67.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.6.102

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.102 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40,61	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	3.948,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.948,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,67	800	800	800	800	800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,10	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,57	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	1.941,61	3.900	1.950	1.950	1.950	1.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.941,61	3.900	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,28	4.700	2.750	2.750	2.750	2.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.491,61	-2.600	-650	-650	-650	-650
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.491,61	-2.600	-650	-650	-650	-650
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.491,61	-2.600	-650	-650	-650	-650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.491,61	-2.600	-650	-650	-650	-650
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	100	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-3.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.6.103

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.103 Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	850.245,99	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	850.245,99	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.245,99	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-850.245,99	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-850.245,99	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-850.245,99	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-850.245,99	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

1.2.8.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.8 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.8.001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
11 Personalaufwendungen	7.603,32	8.200	8.600	8.700	9.100	9.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.174,34	6.500	6.800	6.900	7.100	7.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	208,42	300	300	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,56	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	6.000	18.900	18.900	18.900	18.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	18.900	18.900	18.900	18.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603,32	19.200	32.500	28.600	29.000	29.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.603,32	-18.000	-27.800	-23.900	-24.300	-24.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.603,32	-18.000	-27.800	-23.900	-24.300	-24.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.603,32	-18.000	-27.800	-23.900	-24.300	-24.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.603,32	-18.000	-27.800	-23.900	-24.300	-24.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.001 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.604,28	29.600	23.500	21.500	7.400	100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73,65	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.530,63	29.500	23.400	21.400	7.300	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	296,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.122,20	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
448100 Erstattungen vom Land	173,94	200	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.948,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.022,48	41.900	35.800	33.800	19.700	12.400
11 Personalaufwendungen	64.015,70	95.200	113.100	115.200	117.600	120.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.392,23	76.500	91.700	93.500	95.400	97.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.911,20	2.700	3.100	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.712,27	16.000	18.300	18.600	19.000	19.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.795,76	66.040	75.400	61.900	61.900	61.900
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.253,96	18.000	13.000	14.000	14.000	14.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	300	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	1.158,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.720,58	37.400	33.000	35.000	35.000	35.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	651,52	700	700	700	700	700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	3.582,32	6.000	24.700	8.500	8.500	8.500
529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	42.945,44	60.500	47.050	35.150	14.550	12.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.874,66	48.100	34.300	28.300	10.300	8.450
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.070,78	12.400	12.750	6.850	4.250	4.150
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206,43	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.177,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.028,45	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.963,33	230.240	242.550	219.250	201.050	201.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.940,85	-188.340	-206.750	-185.450	-181.350	-189.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.940,85	-188.340	-206.750	-185.450	-181.350	-189.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.940,85	-188.340	-206.750	-185.450	-181.350	-189.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-157.940,85	-188.340	-206.750	-185.450	-181.350	-189.200

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.530,63	29.500	23.400	21.400	7.300	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.945,44	-60.740	-47.350	-35.150	-14.550	-12.600

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.002 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,57	22.000	20.000	20.000	5.200	100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	195,57	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.900	19.900	19.900	5.100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	360,34	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,34	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448100 Erstattungen vom Land	160,83	100	100	100	100	100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.367,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084,70	31.200	29.200	29.200	14.400	9.300
11 Personalaufwendungen	56.465,98	102.300	113.100	115.200	117.600	120.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.218,00	82.400	91.700	93.500	95.400	97.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.537,65	2.700	3.100	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.710,33	17.200	18.300	18.600	19.000	19.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.240,73	61.440	67.500	53.800	54.300	54.300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.570,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	300	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	733,56	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.072,14	41.600	32.200	32.200	32.200	32.200
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	651,52	700	700	700	700	700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	4.080,88	6.000	21.900	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	36.476,39	47.100	38.450	22.150	7.850	3.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.128,98	36.400	27.950	17.550	4.250	2.000
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.347,41	10.700	10.500	4.600	3.600	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.665,06	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
543100 Geschäftsaufwendungen	2.790,24	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	12.874,82	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.848,16	217.540	224.150	196.250	184.850	182.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-149.763,46	-186.340	-194.950	-167.050	-170.450	-173.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.763,46	-186.340	-194.950	-167.050	-170.450	-173.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.763,46	-186.340	-194.950	-167.050	-170.450	-173.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.763,46	-186.340	-194.950	-167.050	-170.450	-173.200

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.900	19.900	19.900	5.100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.476,39	-47.340	-38.750	-22.150	-7.850	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.003 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.896,59	30.700	24.600	22.600	7.500	100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41,13	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.855,46	30.600	24.500	22.500	7.400	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	895,25	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895,25	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.549,13	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
448100 Erstattungen vom Land	208,73	200	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.340,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.340,97	58.000	51.900	49.900	34.800	27.400
11 Personalaufwendungen	84.178,49	116.000	114.000	116.200	118.600	121.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.622,00	93.300	91.500	93.300	95.200	97.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.279,76	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.276,73	19.400	19.200	19.600	20.000	20.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.029,48	92.440	84.900	69.600	69.600	69.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.740,23	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	300	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	692,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.210,46	63.000	42.400	42.400	42.400	42.400
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	651,52	700	700	700	700	700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	5.511,27	9.200	26.200	11.200	11.200	11.200
14 Abschreibungen	57.820,92	65.100	60.450	42.500	18.850	9.150
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.967,01	48.500	42.850	31.700	10.050	7.150
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.853,91	16.600	17.600	10.800	8.800	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270,81	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
543100 Geschäftsaufwendungen	2.261,72	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.009,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.299,70	281.540	265.550	234.500	213.250	206.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-177.958,73	-223.540	-213.650	-184.600	-178.450	-178.650
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177.958,73	-223.540	-213.650	-184.600	-178.450	-178.650
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177.958,73	-223.540	-213.650	-184.600	-178.450	-178.650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-177.958,73	-223.540	-213.650	-184.600	-178.450	-178.650

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.855,46	30.600	24.500	22.500	7.400	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.820,92	-65.340	-60.750	-42.500	-18.850	-9.150

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.101

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.101 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.417,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,81	400	300	300	300	300
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	352,81	400	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.482,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	19.124,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,75	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,63	500	500	500	500	500
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	58,68	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.303,95	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.615,59	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen	66.031,64	104.900	123.200	125.700	128.400	131.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.572,95	84.300	98.900	100.900	103.000	105.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.665,43	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.793,26	17.600	20.800	21.200	21.700	22.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.339,33	438.900	509.500	524.500	526.800	536.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.174,43	88.000	74.000	83.700	79.500	83.900
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	405,50	300	600	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.431,31	346.800	433.500	439.000	445.500	451.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	593,69	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.734,40	2.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	152.085,95	133.200	121.650	121.650	121.500	121.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.879,70	132.900	119.850	119.850	119.800	119.600
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	206,25	300	1.800	1.800	1.700	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	164,20	500	600	500	500	500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	164,20	500	600	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.621,12	677.500	754.950	772.350	777.200	789.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-484.005,53	-662.200	-739.750	-757.150	-762.000	-774.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-484.005,53	-662.200	-739.750	-757.150	-762.000	-774.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-484.005,53	-662.200	-739.750	-757.150	-762.000	-774.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-484.005,53	-662.200	-739.750	-757.150	-762.000	-774.300

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-152.085,95	-133.200	-121.650	-121.650	-121.500	-121.100

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.102

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,04	14.900	14.900	11.800	11.800	11.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.949,04	14.900	14.900	11.800	11.800	11.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.900	24.600	22.300	22.300	22.300
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.922,66	26.900	24.600	22.300	22.300	22.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50.599,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
441100 Mieten und Pachten	50.599,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.471,63	95.800	93.500	88.100	88.100	88.100
11 Personalaufwendungen	49.933,82	57.800	64.500	65.800	67.300	68.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.810,69	46.400	51.700	52.800	53.900	55.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.331,11	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.792,02	9.700	10.900	11.100	11.400	11.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.382,17	182.600	187.800	181.800	198.600	188.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.004,21	31.000	32.500	26.000	39.200	26.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	184,25	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.193,71	151.300	153.000	155.500	159.100	162.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
14 Abschreibungen	172.004,86	174.700	156.650	138.300	138.000	137.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.850,66	174.300	156.050	137.700	137.500	137.500
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,20	400	600	600	500	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	454,37	500	700	500	500	500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	454,37	500	700	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.775,22	415.600	409.650	386.400	404.400	395.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-262.303,59	-319.800	-316.150	-298.300	-316.300	-307.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.303,59	-319.800	-316.150	-298.300	-316.300	-307.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-262.303,59	-319.800	-316.150	-298.300	-316.300	-307.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-262.303,59	-319.800	-316.150	-298.300	-316.300	-307.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,70	41.800	39.500	34.100	34.100	34.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-172.004,86	-174.700	-156.650	-138.300	-138.000	-137.700

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.103

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,55	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	44.885,55	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404,66	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441100 Mieten und Pachten	10.944,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.033,35	200	200	200	200	200
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	4.931,40	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.101,95	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.323,56	54.100	56.100	56.100	56.100	56.100
11 Personalaufwendungen	110.869,75	118.500	128.300	130.800	133.500	136.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.416,27	95.200	102.900	105.000	107.100	109.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.967,22	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.486,26	19.900	21.700	22.100	22.600	23.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.560,18	365.100	376.200	380.900	386.300	394.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.029,15	55.000	61.600	59.900	58.800	60.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.260,03	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.148,80	308.300	312.700	319.100	325.500	332.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.134,90	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.987,30	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	185.121,01	187.000	177.900	177.750	177.700	177.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.690,70	185.900	176.750	176.600	176.550	176.550
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	430,31	1.100	1.150	1.150	1.150	750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	129,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.680,88	672.100	683.400	690.450	698.500	709.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-557.357,32	-618.000	-627.300	-634.350	-642.400	-653.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-557.357,32	-618.000	-627.300	-634.350	-642.400	-653.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-557.357,32	-618.000	-627.300	-634.350	-642.400	-653.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-557.357,32	-618.000	-627.300	-634.350	-642.400	-653.400

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.885,55	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-185.121,01	-187.000	-177.900	-177.750	-177.700	-177.300

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.112

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.112 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.203,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.203,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,27	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193,37	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	3.693,57	7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.693,57	7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697,51	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.494,39	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.494,39	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.494,39	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.494,39	-9.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.693,57	-7.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.201

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.201 Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.224,41	195.200	101.000	113.000	127.400	136.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.225,21	195.200	101.000	113.000	127.400	136.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.999,20	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	53.000	700	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	53.000	700	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.224,41	197.200	104.700	169.000	131.100	139.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-171.224,41	-197.200	-104.700	-169.000	-131.100	-139.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-171.224,41	-197.200	-104.700	-169.000	-131.100	-139.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-171.224,41	-197.200	-104.700	-169.000	-131.100	-139.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-171.224,41	-197.200	-104.700	-169.000	-131.100	-139.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.202

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.202 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.120,80	138.400	38.800	43.500	48.600	56.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.120,80	138.400	38.800	43.500	48.600	56.100
14 Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,90	0	1.000	13.000	1.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.217,90	0	1.000	13.000	1.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.338,70	140.700	42.100	58.800	51.900	58.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.338,70	-140.700	-42.100	-58.800	-51.900	-58.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.338,70	-140.700	-42.100	-58.800	-51.900	-58.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.338,70	-140.700	-42.100	-58.800	-51.900	-58.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.338,70	-140.700	-42.100	-58.800	-51.900	-58.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.203

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.203 Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.578,37	40.000	90.000	100.000	40.000	40.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.829,07	40.000	90.000	100.000	40.000	40.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.749,30	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	10.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	10.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.578,37	57.000	105.000	105.000	45.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-275.578,37	-57.000	-105.000	-105.000	-45.000	-40.000
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.578,37	-57.000	-105.000	-105.000	-45.000	-40.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.578,37	-57.000	-105.000	-105.000	-45.000	-40.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.578,37	-57.000	-105.000	-105.000	-45.000	-40.000

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.001 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.924,14	68.300	58.200	46.000	12.300	100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	509,49	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.414,65	68.200	58.100	45.900	12.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	299,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.519,16	300.400	300.400	300.400	300.400	300.400
448100 Erstattungen vom Land	408,34	400	400	400	400	400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.110,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742,30	368.700	358.600	346.400	312.700	300.500
11 Personalaufwendungen	111.219,90	183.900	170.200	173.600	177.100	180.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.541,88	147.800	136.900	139.600	142.400	145.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.409,97	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.268,05	30.900	28.800	29.400	30.000	30.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.125,36	105.540	95.900	94.400	94.400	94.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.916,52	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	300	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.795,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.095,99	59.800	51.400	51.400	51.400	51.400
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	651,54	700	700	700	700	700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	13.520,95	19.100	20.300	19.100	19.100	19.100
529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	145,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	73.635,58	122.700	115.550	84.900	32.650	17.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.606,38	94.800	84.500	64.850	20.100	14.050
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.029,20	27.900	31.050	20.050	12.550	3.550
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.979,31	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.499,14	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	10.480,17	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.960,15	426.640	393.650	364.900	316.150	304.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-279.217,85	-57.940	-35.050	-18.500	-3.450	-4.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-279.217,85	-57.940	-35.050	-18.500	-3.450	-4.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-279.217,85	-57.940	-35.050	-18.500	-3.450	-4.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-279.217,85	-57.940	-35.050	-18.500	-3.450	-4.200

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.414,65	68.200	58.100	45.900	12.200	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73.635,58	-122.940	-115.850	-84.900	-32.650	-17.600

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.002

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.101

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.247,25	16.200	16.200	16.100	15.500	15.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.247,25	16.200	16.200	16.100	15.500	15.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.122,23	128.100	128.100	128.100	128.100	127.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	128.122,23	128.100	128.100	128.100	128.100	127.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.466,82	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441100 Mieten und Pachten	22.974,25	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,10	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.724,47	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955,38	500	500	500	500	500
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	0,45	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.954,93	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.791,68	153.800	155.800	155.700	155.100	154.400
11 Personalaufwendungen	145.765,13	154.800	163.500	166.700	170.100	173.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.120,22	125.200	132.100	134.700	137.400	140.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.301,33	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.343,58	25.300	26.900	27.400	28.000	28.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.941,66	435.400	448.200	462.100	462.000	488.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.752,60	52.000	54.100	58.300	48.000	64.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	158,34	600	1.100	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.669,33	380.900	391.000	401.100	411.200	421.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.361,39	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14 Abschreibungen	283.982,84	278.300	221.050	221.450	219.850	217.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283.772,54	278.100	220.550	221.050	219.450	217.400
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210,30	200	500	400	400	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	560,66	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	560,66	500	2.000	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.250,29	870.000	835.750	851.750	853.450	881.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-607.458,61	-716.200	-679.950	-696.050	-698.350	-727.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-607.458,61	-716.200	-679.950	-696.050	-698.350	-727.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-607.458,61	-716.200	-679.950	-696.050	-698.350	-727.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-607.458,61	-716.200	-679.950	-696.050	-698.350	-727.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	144.369,48	144.300	144.300	144.200	143.600	142.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-283.982,84	-278.300	-221.050	-221.450	-219.850	-217.700

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.102

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.102 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	2.416,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.416,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,80	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276,68	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.786,12	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.369,16	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.369,16	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.369,16	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.369,16	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.895,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.103

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.103 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.217,27	116.900	104.000	146.400	66.000	66.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.217,27	83.900	66.000	116.400	66.000	66.000
523100 Mieten und Pachten	0,00	30.000	35.000	28.000	0	0
524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	2.000	0	0
14 Abschreibungen	0,00	13.700	24.700	24.700	24.700	24.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.407,71	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	83.407,71	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.624,98	130.600	128.700	171.100	90.700	90.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-283.624,98	-130.600	-128.700	-171.100	-90.700	-90.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.624,98	-130.600	-128.700	-171.100	-90.700	-90.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.624,98	-130.600	-128.700	-171.100	-90.700	-90.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-283.624,98	-130.600	-128.700	-171.100	-90.700	-90.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnishaushalt 2025

2.4.3.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.001 Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728,67	2.700	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.728,67	2.700	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,67	2.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	49.601,19	51.300	59.100	60.200	61.600	63.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.475,09	41.200	47.400	48.300	49.300	50.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.344,85	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.781,25	8.600	10.000	10.200	10.500	10.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.027,40	53.500	16.500	16.500	16.500	16.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.027,40	53.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Abschreibungen	2.728,67	2.700	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.728,67	2.700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	120,00	500	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	500	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,79	156.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	820,74	152.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	932,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.660,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.891,05	264.500	82.300	83.400	84.800	86.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-82.162,38	-261.800	-82.300	-83.400	-84.800	-86.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.162,38	-261.800	-82.300	-83.400	-84.800	-86.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.162,38	-261.800	-82.300	-83.400	-84.800	-86.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.162,38	-261.800	-82.300	-83.400	-84.800	-86.200

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.728,67	2.700	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.728,67	-2.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.2.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.001 Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	455,76	1.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	455,76	500	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,76	1.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-455,76	-1.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-455,76	-1.000	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-455,76	-1.000	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-455,76	-1.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.2.011

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.011 Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.708,85	4.100	4.200	4.300	4.600	4.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.014,40	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,80	200	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	593,65	700	700	700	800	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,89	29.100	19.700	20.900	19.900	20.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Mieten und Pachten	781,20	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.377,69	27.100	17.700	18.900	17.900	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.867,74	33.200	23.900	25.200	24.500	24.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.867,74	-33.200	-23.900	-25.200	-24.500	-24.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.867,74	-33.200	-23.900	-25.200	-24.500	-24.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.867,74	-33.200	-23.900	-25.200	-24.500	-24.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.867,74	-33.200	-23.900	-25.200	-24.500	-24.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.2.021

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.021 Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	800	800	32.800	65.100	64.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	32.800	65.100	64.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	32.800	65.100	64.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-800	-800	-32.800	-65.100	-64.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-800	-800	-32.800	-65.100	-64.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-800	-800	-32.800	-65.100	-64.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-800	-800	-32.800	-65.100	-64.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-32.800	-65.100	-64.300

Teilergebnishaushalt 2025

2.7.2.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.001 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.902,21	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.902,21	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,20	300	150	150	150	150
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	164,20	300	150	150	150	150
07 sonstige ordentliche Erträge	7.076,65	9.200	5.700	5.700	5.700	5.700
456200 Säumniszuschläge	6.416,65	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	660,00	1.000	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.143,06	28.400	23.850	23.850	23.850	23.850
11 Personalaufwendungen	312.836,05	414.900	438.600	447.300	456.400	465.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	255.023,18	333.700	352.200	359.200	366.400	373.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.153,04	11.600	12.400	12.600	12.900	13.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.659,83	69.600	74.000	75.500	77.100	78.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.342,33	119.600	114.000	112.700	114.000	112.700
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.299,48	1.000	2.300	1.000	2.300	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.951,20	19.500	18.600	18.600	18.600	18.600
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	58.647,03	68.000	62.000	62.000	62.000	62.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	26.443,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	8.464,10	17.100	20.650	11.850	10.000	8.450
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.406,53	14.100	17.650	9.150	7.300	6.750
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.057,57	3.000	3.000	2.700	2.700	1.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	305,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.948,18	552.600	574.250	572.850	581.400	587.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-400.805,12	-524.200	-550.400	-549.000	-557.550	-564.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-400.805,12	-524.200	-550.400	-549.000	-557.550	-564.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-400.805,12	-524.200	-550.400	-549.000	-557.550	-564.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-400.805,12	-524.200	-550.400	-549.000	-557.550	-564.000

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.464,10	-17.100	-20.650	-11.850	-10.000	-8.450

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.1 Heimatpflege
Produkt: 2.8.1.001 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.475,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Mieten und Pachten	4.475,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475,50	23.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	176.802,70	185.500	202.800	206.900	211.200	215.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.125,87	149.200	162.900	166.100	169.500	172.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.790,84	5.200	5.700	5.900	6.100	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.885,99	31.100	34.200	34.900	35.600	36.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.704,84	40.100	31.600	30.100	30.100	30.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.704,84	40.100	31.600	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	3.786,72	4.100	3.750	3.400	3.300	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.632,02	3.800	3.550	3.400	3.300	900
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,70	300	200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	176.776,00	172.500	118.000	118.000	118.000	118.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.000,00	500	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.776,00	152.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.070,26	402.200	356.150	358.400	362.600	364.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-398.594,76	-379.200	-352.150	-354.400	-358.600	-360.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-398.594,76	-379.200	-352.150	-354.400	-358.600	-360.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-398.594,76	-379.200	-352.150	-354.400	-358.600	-360.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-398.594,76	-379.200	-352.150	-354.400	-358.600	-360.600

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.786,72	-4.100	-3.750	-3.400	-3.300	-900
--	-----------	--------	--------	--------	--------	------

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.4.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.001 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	145.240,14	140.400	142.900	130.400	129.900	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	127.240,14	122.400	124.900	127.400	129.900	0
531701 Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	18.000,00	18.000	18.000	3.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.240,14	140.400	142.900	130.400	129.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-145.240,14	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.240,14	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.240,14	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-145.240,14	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-3.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.4.003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.003 Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.965,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.965,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.965,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.178,55	94.300	84.300	84.400	84.500	84.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	759,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.316,78	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.088,71	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	2.013,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	44,40	100	100	100	100	150
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44,40	100	100	100	100	150
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	384,99	300	300	300	300	300
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	384,99	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.607,94	94.700	84.700	84.800	84.900	84.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-53.642,94	-94.700	-64.700	-64.800	-64.900	-64.950
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.642,94	-94.700	-64.700	-64.800	-64.900	-64.950
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.642,94	-94.700	-64.700	-64.800	-64.900	-64.950
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.642,94	-94.700	-64.700	-64.800	-64.900	-64.950

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44,40	-100	-100	-100	-100	-150

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.4.101

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.101 Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.367,13	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	12.367,13	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.367,13	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.367,13	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.367,13	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.367,13	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.367,13	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
--	------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.4.102

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.4

Produkt: 2.8.4.102

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	58.065,33	61.500	4.200	4.300	4.600	4.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.452,19	49.400	3.300	3.400	3.500	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.557,94	1.800	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.055,20	10.300	700	700	800	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	844,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	10.430,44	19.400	19.350	18.650	8.450	8.450
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.430,44	19.400	19.350	18.650	8.450	8.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	210.574,70	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	210.574,70	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.153,93	88.000	30.650	30.050	20.150	20.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-278.778,93	-86.600	-29.250	-28.650	-18.750	-19.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-278.778,93	-86.600	-29.250	-28.650	-18.750	-19.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-278.778,93	-86.600	-29.250	-28.650	-18.750	-19.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-278.778,93	-86.600	-29.250	-28.650	-18.750	-19.050
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.430,44	-19.400	-19.350	-18.650	-8.450	-8.450

Teilergebnishaushalt 2025

2.9.1.001

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt:	2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.126,37	22.500	23.700	24.200	24.800	25.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.228,86	18.000	19.000	19.400	19.800	20.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	574,26	700	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.323,25	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
15 Transferaufwendungen	15.073,33	13.900	11.900	11.900	11.900	11.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.340,00	2.000	0	0	0	0
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	11.733,33	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.199,70	36.400	35.600	36.100	36.700	37.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.199,70	-36.400	-35.600	-36.100	-36.700	-37.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.199,70	-36.400	-35.600	-36.100	-36.700	-37.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.199,70	-36.400	-35.600	-36.100	-36.700	-37.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-36.199,70	-36.400	-35.600	-36.100	-36.700	-37.300

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.733,33	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilergebnishaushalt 2025

3.1.5.101

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.1.5

Produkt: 3.1.5.101

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,77	0	22.200	15.200	15.200	15.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.634,77	0	12.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.570,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.204,77	0	22.200	15.200	15.200	15.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-11.204,77	0	-22.200	-15.200	-15.200	-15.200
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.204,77	0	-22.200	-15.200	-15.200	-15.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.204,77	0	-22.200	-15.200	-15.200	-15.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.204,77	0	-22.200	-15.200	-15.200	-15.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

3.3.1.001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.001 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.126,37	22.500	23.700	24.200	24.800	25.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.228,86	18.000	19.000	19.400	19.800	20.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	574,26	700	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.323,25	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,00	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	189,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.514,28	800	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.514,28	800	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	200.743,00	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200.743,00	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.322,65	192.300	193.500	194.000	194.600	195.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-224.322,65	-192.300	-193.500	-194.000	-194.600	-195.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.322,65	-192.300	-193.500	-194.000	-194.600	-195.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.322,65	-192.300	-193.500	-194.000	-194.600	-195.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-224.322,65	-192.300	-193.500	-194.000	-194.600	-195.200

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.514,28	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2025

3.5.1.701

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.5.1

Produkt: 3.5.1.701

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
"Pflege vor Ort"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.888,47	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.888,47	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.888,47	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.888,47	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.888,47	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.888,47	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.888,47	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

3.5.1.702

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.5.1

Produkt: 3.5.1.702

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
"Inklusions- und Sozialraumaufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.1.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.1
Produkt: 3.6.1.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von (einzelnen) Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.177,33	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.177,33	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,33	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.177,33	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.177,33	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.177,33	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.177,33	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.2.001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.001 Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.268,00	0	0	0	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.268,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.268,00	0	0	0	0	0
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.268,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.268,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.268,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.5.001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.768,01	60.800	140.800	140.800	140.800	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.768,01	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	800	800	800	800	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.589,01	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
448100 Erstattungen vom Land	14.274,55	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	248.302,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,46	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.357,02	298.000	378.000	378.000	378.000	365.000
11 Personalaufwendungen	86.556,61	91.400	112.900	115.100	117.500	119.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.784,76	73.500	90.600	92.400	94.300	96.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.339,68	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.432,17	15.300	19.100	19.400	19.800	20.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	1.343,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen	1.393.718,27	1.580.700	1.500.700	1.500.700	1.454.500	1.420.000
531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	157.414,25	80.700	80.700	80.700	34.500	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.236.304,02	1.500.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	714.292,10	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100 Erstattungen an Land	641.354,95	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	72.937,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.910,73	2.544.600	2.486.100	2.488.300	2.444.500	2.412.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.777.553,71	-2.246.600	-2.108.100	-2.110.300	-2.066.500	-2.047.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.777.553,71	-2.246.600	-2.108.100	-2.110.300	-2.066.500	-2.047.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.777.553,71	-2.246.600	-2.108.100	-2.110.300	-2.066.500	-2.047.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.777.553,71	-2.246.600	-2.108.100	-2.110.300	-2.066.500	-2.047.400

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.414,25	-80.700	-80.700	-80.700	-34.500	0

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.5.101

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

Produkt: 3.6.5.101

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.358,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.358,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.573,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.931,99	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11 Personalaufwendungen	3.708,85	4.100	4.200	4.300	4.600	4.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.014,40	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,80	200	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	593,65	700	700	700	800	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550,37	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.550,37	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	70.982,19	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.982,19	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.241,41	81.400	81.500	81.600	81.900	82.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.309,42	-68.500	-68.600	-68.700	-69.000	-69.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.309,42	-68.500	-68.600	-68.700	-69.000	-69.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.309,42	-68.500	-68.600	-68.700	-69.000	-69.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-119.309,42	-68.500	-68.600	-68.700	-69.000	-69.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.931,99	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.982,19	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.5.102

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

Produkt: 3.6.5.102

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	71.600	0	0	0	0
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	0,00	71.600	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.404,59	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	10.404,59	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.404,59	71.600	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.404,59	-71.600	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.404,59	-71.600	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.404,59	-71.600	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.404,59	-71.600	0	0	0	0

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen

0,00

-71.600

0

0

0

0

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.5.201

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

Produkt: 3.6.5.201

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.791.750,00	5.164.100	5.296.700	5.731.600	5.802.200	5.800.000
531511 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	4.791.750,00	5.144.100	5.276.700	5.711.600	5.782.200	5.780.000
531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.750,00	5.164.100	5.296.700	5.731.600	5.802.200	5.800.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.791.750,00	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200	-5.800.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.791.750,00	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200	-5.800.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.791.750,00	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200	-5.800.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.791.750,00	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200	-5.800.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.065,20	108.200	110.100	109.500	109.500	109.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.376,77	107.500	109.500	109.500	109.500	109.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27,89	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	660,54	700	600	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,50	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,50	800	800	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.755,70	110.000	111.900	111.300	111.300	111.300
11 Personalaufwendungen	520.257,11	355.800	343.400	350.400	357.600	364.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	429.186,20	280.700	270.400	275.800	281.400	287.100
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.560,00	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.157,62	9.800	9.500	9.700	9.900	10.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.710,57	58.600	56.800	58.000	59.200	60.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	642,72	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.295,33	56.500	51.600	50.100	51.600	50.100
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	906,76	7.100	5.000	3.500	5.000	3.500
523100 Mieten und Pachten	1.140,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,07	700	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.568,67	47.200	44.700	44.700	44.700	44.700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	315,85	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	15.957,78	24.900	17.250	8.900	5.750	5.250
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.316,10	22.400	14.850	7.100	4.850	4.650
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.640,68	2.500	2.400	1.800	900	600
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	947,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	947,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,22	29.500	14.500	13.200	13.300	13.400
543100 Geschäftsaufwendungen	5.335,77	26.200	9.800	9.800	9.800	9.800
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	715,45	1.500	2.900	1.500	1.500	1.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.108,88	469.700	429.750	425.600	431.250	436.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-489.353,18	-359.700	-317.850	-314.300	-319.950	-325.350
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-489.353,18	-359.700	-317.850	-314.300	-319.950	-325.350
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-489.353,18	-359.700	-317.850	-314.300	-319.950	-325.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-489.353,18	-359.700	-317.850	-314.300	-319.950	-325.350

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	600	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.957,78	-24.900	-17.250	-8.900	-5.750	-5.250

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.001

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt:	3.6.6.001	Jugendhaus CARAT

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.002

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.002

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	49.899,22	143.000	182.600	186.200	190.100	194.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.807,86	115.000	146.600	149.500	152.500	155.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.349,81	4.000	5.200	5.300	5.500	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.741,55	24.000	30.800	31.400	32.100	32.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.899,22	143.000	182.600	186.200	190.100	194.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.899,22	-143.000	-182.600	-186.200	-190.100	-194.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.899,22	-143.000	-182.600	-186.200	-190.100	-194.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.899,22	-143.000	-182.600	-186.200	-190.100	-194.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.899,22	-143.000	-182.600	-186.200	-190.100	-194.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.003

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.003

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.147,10	2.500	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.147,10	2.500	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,10	2.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,87	11.000	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.192,55	1.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,66	500	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.228,66	9.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	3.050,83	4.300	3.300	2.850	2.800	1.750
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,94	2.900	1.900	1.850	1.800	1.750
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.277,89	1.400	1.400	1.000	1.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,25	3.800	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.392,63	2.800	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	415,62	1.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357,95	19.100	3.300	2.850	2.800	1.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.210,85	-16.500	-3.300	-2.850	-2.800	-1.750
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.210,85	-16.500	-3.300	-2.850	-2.800	-1.750
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.210,85	-16.500	-3.300	-2.850	-2.800	-1.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.210,85	-16.500	-3.300	-2.850	-2.800	-1.750
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.050,83	-4.300	-3.300	-2.850	-2.800	-1.750

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.101

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.101

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.987,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,76	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	11.377,76	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.667,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Mieten und Pachten	3.667,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.033,12	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	63.456,64	66.200	76.400	77.900	79.600	81.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.748,46	53.200	61.300	62.500	63.800	65.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.691,62	1.900	2.200	2.200	2.300	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.016,56	11.100	12.900	13.200	13.500	13.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.174,44	65.300	70.600	66.600	69.600	81.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.973,30	13.100	17.000	11.800	11.600	23.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	359,34	600	600	600	600	600
523100 Mieten und Pachten	451,80	700	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.791,50	50.200	51.600	52.800	56.000	55.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	598,50	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	14.022,78	18.600	18.700	18.300	17.750	16.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.980,98	18.500	18.600	18.200	17.650	16.600
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41,80	100	100	100	100	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,02	800	800	800	800	800
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	896,77	500	500	500	500	500
544102 Versicherungen	180,25	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.730,88	150.900	166.500	163.600	167.750	179.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.697,76	-131.000	-146.600	-143.700	-147.850	-159.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.697,76	-131.000	-146.600	-143.700	-147.850	-159.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.697,76	-131.000	-146.600	-143.700	-147.850	-159.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-103.697,76	-131.000	-146.600	-143.700	-147.850	-159.900

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.022,78	-18.600	-18.700	-18.300	-17.750	-16.600

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.103

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.103

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.212,32	24.000	27.100	25.400	27.600	25.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
523100 Mieten und Pachten	13.626,35	15.000	15.600	15.700	15.700	16.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.585,97	9.000	9.500	9.700	9.900	9.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.212,32	24.000	27.100	25.400	27.600	25.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.212,32	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600	-25.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.212,32	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600	-25.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.212,32	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600	-25.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.212,32	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600	-25.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.111

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.111

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.262,38	61.000	74.000	21.000	21.000	21.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.262,38	61.000	74.000	21.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	0,00	7.900	9.650	9.650	9.650	9.650
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	9.650	9.650	9.650	9.650
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,25	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.693,25	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.955,63	68.900	83.650	30.650	30.650	30.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-75.955,63	-68.900	-83.650	-30.650	-30.650	-30.650
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.955,63	-68.900	-83.650	-30.650	-30.650	-30.650
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.955,63	-68.900	-83.650	-30.650	-30.650	-30.650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.955,63	-68.900	-83.650	-30.650	-30.650	-30.650
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.201

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.201

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	21.126,07	22.500	23.700	198.800	24.800	25.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.228,61	18.000	19.000	194.000	19.800	20.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	574,28	700	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.323,18	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.376,14	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.419,47	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.956,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen	7.671,12	18.800	25.200	25.200	25.200	19.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.671,12	18.800	25.200	25.200	25.200	19.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	981,75	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	981,75	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.155,08	250.300	257.900	433.000	259.000	253.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-219.155,08	-249.300	-256.900	-432.000	-258.000	-252.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-219.155,08	-249.300	-256.900	-432.000	-258.000	-252.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-219.155,08	-249.300	-256.900	-432.000	-258.000	-252.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-219.155,08	-249.300	-256.900	-432.000	-258.000	-252.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.671,12	-18.800	-25.200	-25.200	-25.200	-19.200

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.7.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.7
Produkt: 3.6.7.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.311,53	58.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441100 Mieten und Pachten	61.250,17	58.000	26.000	26.000	26.000	26.000
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.061,36	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.311,53	58.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.875,13	53.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523100 Mieten und Pachten	78.875,13	53.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Transferaufwendungen	29.777,22	323.300	340.800	345.800	345.800	345.800
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	29.777,22	323.300	340.800	345.800	345.800	345.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,41	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.172,68	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	617,73	600	1.200	1.200	1.200	1.200
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.442,76	378.700	369.800	374.800	374.800	374.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.131,23	-320.700	-343.800	-348.800	-348.800	-348.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.131,23	-320.700	-343.800	-348.800	-348.800	-348.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.131,23	-320.700	-343.800	-348.800	-348.800	-348.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.131,23	-320.700	-343.800	-348.800	-348.800	-348.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2025

4.2.1.001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.950,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.780,78	16.900	17.500	17.800	18.300	18.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.859,56	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	430,69	500	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.490,53	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.388,38	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.388,38	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	64.001,74	49.600	48.800	48.800	46.300	33.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.360,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	18.641,74	19.600	18.800	18.800	16.300	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.502,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.673,55	72.500	72.300	72.600	70.600	57.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.723,55	-72.500	-72.300	-72.600	-70.600	-57.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.723,55	-72.500	-72.300	-72.600	-70.600	-57.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.723,55	-72.500	-72.300	-72.600	-70.600	-57.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.723,55	-72.500	-72.300	-72.600	-70.600	-57.800

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.641,74	-19.600	-18.800	-18.800	-16.300	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.251,93	35.400	35.300	35.300	11.700	11.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.251,93	35.400	35.300	35.300	11.700	11.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,40	0	0	0	0	0
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	108,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.160,33	35.400	35.300	35.300	11.700	11.700
11 Personalaufwendungen	16.293,98	16.900	23.400	23.900	24.500	25.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.296,96	13.500	18.700	19.100	19.500	19.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	445,60	500	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.551,42	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.129,72	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.899,85	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.220,83	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523100 Mieten und Pachten	9.009,04	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	33.138,21	120.900	120.900	120.900	117.200	40.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.976,74	117.200	117.200	117.200	117.200	40.200
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.161,47	3.700	3.700	3.700	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,38	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	499,80	0	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	619,31	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.168,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.849,29	197.800	190.300	190.800	187.700	111.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55.688,96	-162.400	-155.000	-155.500	-176.000	-99.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.688,96	-162.400	-155.000	-155.500	-176.000	-99.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.688,96	-162.400	-155.000	-155.500	-176.000	-99.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.688,96	-162.400	-155.000	-155.500	-176.000	-99.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.251,93	35.400	35.300	35.300	11.700	11.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.138,21	-120.900	-120.900	-120.900	-117.200	-40.200

Teilergebnishaushalt 2025

4.2.4.101

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.101 Freibad Kiebitzberge GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	238.062,45	242.900	247.700	252.700	257.700	262.900
531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	238.062,45	242.900	247.700	252.700	257.700	262.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	0	0	0	0	0
549401 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	242.800,00	0	0	0	0	0
549402 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-238.000,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.862,45	242.900	247.700	252.700	257.700	262.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-242.862,45	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700	-262.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-242.862,45	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700	-262.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242.862,45	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700	-262.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-242.862,45	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700	-262.900

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.800,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

4.2.4.102

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.102 Gebäudemanagement Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,73	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	195,73	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,73	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-195,73	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-195,73	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-195,73	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-195,73	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.1.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5.1.1
Produkt: 5.1.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,70	29.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.625,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.000	0	0	0
446102 Erträge aus Kostenübernahmen aus städtebaulichen Verträgen	0,00	0	34.000	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,70	29.500	35.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	248.273,91	306.200	329.400	335.900	342.700	349.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.929,81	246.200	262.200	267.400	272.800	278.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.759,76	8.600	9.200	9.400	9.600	9.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.584,34	51.400	58.000	59.100	60.300	61.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.300	99.300	20.800	33.800	10.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	138.300	94.300	15.800	28.800	5.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.282,63	42.800	6.000	11.000	11.000	11.000
543100 Geschäftsaufwendungen	53.282,63	42.800	6.000	11.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.556,54	492.300	434.700	367.700	387.500	371.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-298.930,84	-462.800	-399.200	-366.200	-386.000	-370.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-298.930,84	-462.800	-399.200	-366.200	-386.000	-370.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.930,84	-462.800	-399.200	-366.200	-386.000	-370.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-298.930,84	-462.800	-399.200	-366.200	-386.000	-370.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.2.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.1

Produkt: 5.2.1.001

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.001,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	295.875,76	318.700	343.600	350.400	357.500	364.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.577,23	256.300	275.900	281.400	287.100	292.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.067,00	9.000	9.700	9.900	10.100	10.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.231,53	53.400	58.000	59.100	60.300	61.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,14	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.405,14	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.280,90	326.700	353.600	360.400	367.500	374.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-302.279,70	-324.700	-351.600	-358.400	-365.500	-372.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.279,70	-324.700	-351.600	-358.400	-365.500	-372.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.279,70	-324.700	-351.600	-358.400	-365.500	-372.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-302.279,70	-324.700	-351.600	-358.400	-365.500	-372.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.2.2.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.001

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
531506 Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Teilergebnishaushalt 2025

5.2.2.101

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.2.101 Kommunale Wohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.800	15.600	15.600	15.600	15.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	15.600	15.600	15.600	15.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.319,42	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	19.319,42	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.319,42	2.800	15.600	15.600	15.600	15.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.319,42	-2.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.319,42	-2.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.319,42	-2.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.319,42	-2.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Teilergebnishaushalt 2025

5.2.3.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.856,46	9.600	10.100	10.400	10.800	11.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.429,69	7.700	8.100	8.300	8.500	8.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	209,35	300	300	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.217,42	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.478,94	108.000	10.600	10.600	10.600	10.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.478,94	108.000	10.600	10.600	10.600	10.600
14 Abschreibungen	484,98	500	100	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	484,98	500	100	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	4.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.820,38	122.100	20.800	21.000	21.400	21.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-69.820,38	-122.100	-20.800	-21.000	-21.400	-21.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.820,38	-122.100	-20.800	-21.000	-21.400	-21.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.820,38	-122.100	-20.800	-21.000	-21.400	-21.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.820,38	-122.100	-20.800	-21.000	-21.400	-21.800

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,98	-500	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

5.3.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	95.129,00	460.000	450.000	440.000	430.000	425.000
451100 Konzessionsabgaben	95.129,00	460.000	450.000	440.000	430.000	425.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.129,00	460.000	450.000	440.000	430.000	425.000
11 Personalaufwendungen	17.420,25	14.700	15.900	16.300	16.800	17.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.956,50	11.700	12.700	13.000	13.300	13.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	521,62	500	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.942,13	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.420,25	14.700	15.900	16.300	16.800	17.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	77.708,75	445.300	434.100	423.700	413.200	407.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	77.708,75	445.300	434.100	423.700	413.200	407.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	77.708,75	445.300	434.100	423.700	413.200	407.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	77.708,75	445.300	434.100	423.700	413.200	407.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.3.1.101

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5.3.1
Produkt: 5.3.1.101

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.3.2.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.000	68.000	67.000	66.000	65.000
451100 Konzessionsabgaben	0,00	69.000	68.000	67.000	66.000	65.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000	68.000	67.000	66.000	65.000
11 Personalaufwendungen	4.665,81	1.100	1.100	1.100	1.400	1.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.578,12	800	800	800	900	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	172,82	100	100	100	200	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	914,87	200	200	200	300	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665,81	5.100	5.100	5.100	5.400	5.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.665,81	63.900	62.900	61.900	60.600	59.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.665,81	63.900	62.900	61.900	60.600	59.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.665,81	63.900	62.900	61.900	60.600	59.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.665,81	63.900	62.900	61.900	60.600	59.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.3.7.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.001 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.069,51	4.700	4.800	5.000	5.300	5.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.366,57	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	266,54	200	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.436,40	800	800	900	1.000	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.353,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.353,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	16.522,31	15.800	17.800	15.300	13.600	11.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.522,31	15.800	17.800	15.300	13.600	11.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.016,52	43.500	45.600	43.300	41.900	39.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.016,52	-43.500	-45.600	-43.300	-41.900	-39.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.016,52	-43.500	-45.600	-43.300	-41.900	-39.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.016,52	-43.500	-45.600	-43.300	-41.900	-39.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.016,52	-43.500	-45.600	-43.300	-41.900	-39.600

Nachrichtlich:
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -16.522,31 -15.800 -17.800 -15.300 -13.600 -11.000

Teilergebnishaushalt 2025

5.3.8.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.001 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.168,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.828,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.996,46	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	23.386,73	11.900	12.400	12.700	13.200	13.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.914,91	9.500	9.900	10.100	10.400	10.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	688,10	400	400	400	500	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.783,72	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.875,76	276.300	359.400	360.600	361.300	361.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.875,76	276.300	359.400	360.600	361.300	361.300
14 Abschreibungen	84.883,72	86.000	86.000	86.000	84.900	84.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.883,72	86.000	86.000	86.000	84.900	84.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.146,21	374.200	457.800	459.300	459.400	459.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-272.149,75	-361.400	-445.000	-446.500	-446.600	-447.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-272.149,75	-361.400	-445.000	-446.500	-446.600	-447.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.149,75	-361.400	-445.000	-446.500	-446.600	-447.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-272.149,75	-361.400	-445.000	-446.500	-446.600	-447.100

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,46	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,72	-86.000	-86.000	-86.000	-84.900	-84.900

Teilergebnishaushalt 2025

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.106,31	316.300	314.700	295.300	256.600	286.850
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.347,80	143.400	145.600	147.800	150.000	153.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	168.758,51	172.900	169.100	147.500	106.600	133.850
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.954,85	376.000	373.000	375.000	376.200	351.700
431100 Verwaltungsgebühren	5.342,58	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	354.612,27	373.000	370.000	372.000	373.200	350.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,85	8.500	15.600	15.600	15.600	15.600
441100 Mieten und Pachten	6.400,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441102 Pachten auf Land und Bodenschätze	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.319,85	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.171,61	400	400	100	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.171,61	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	100	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8.282,00	8.300	8.300	8.300	8.000	8.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.282,00	8.300	8.300	8.300	8.000	8.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.234,62	709.500	712.000	694.300	656.400	662.150
11 Personalaufwendungen	242.749,40	330.000	374.000	381.500	352.500	321.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.860,97	265.300	300.300	306.300	283.000	258.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.643,97	9.300	10.600	10.800	10.000	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.244,46	55.400	63.100	64.400	59.500	54.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.963,50	1.102.600	1.101.600	856.700	844.200	859.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.833,85	1.500	1.600	12.700	1.700	1.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.132,07	836.100	835.000	609.000	603.000	618.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.084,12	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	44.861,11	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.052,35	0	0	0	4.500	0
14 Abschreibungen	1.014.083,45	1.085.400	1.172.800	1.289.900	1.258.500	1.087.150
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.014.083,45	1.085.400	1.172.800	1.289.900	1.258.500	1.087.150
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.084,24	281.300	179.500	60.700	15.500	15.500
543100 Geschäftsaufwendungen	115.699,47	280.900	179.000	60.200	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,77	400	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.880,59	2.799.300	2.827.900	2.588.800	2.470.700	2.284.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.494.645,97	-2.089.800	-2.115.900	-1.894.500	-1.814.300	-1.622.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.494.645,97	-2.089.800	-2.115.900	-1.894.500	-1.814.300	-1.622.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.494.645,97	-2.089.800	-2.115.900	-1.894.500	-1.814.300	-1.622.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.494.645,97	-2.089.800	-2.115.900	-1.894.500	-1.814.300	-1.622.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	531.652,78	554.200	547.400	527.800	487.800	492.550
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.014.083,45	-1.085.400	-1.172.800	-1.289.900	-1.258.500	-1.087.150

Teilergebnishaushalt 2025

5.4.5.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.5

Produkt: 5.4.5.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.435,79	515.000	549.000	549.000	549.000	549.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.435,79	515.000	549.000	549.000	549.000	549.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.435,79	515.000	549.000	549.000	549.000	549.000
11 Personalaufwendungen	21.889,95	19.400	20.700	21.100	21.700	22.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.636,17	15.500	16.600	16.900	17.300	17.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	645,39	600	600	600	700	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.608,39	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.834,66	855.000	816.000	816.000	816.000	816.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	677.834,66	855.000	816.000	816.000	816.000	816.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	7.000	0	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	0	7.000	0	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.724,61	880.400	836.700	844.100	837.700	845.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-183.288,82	-365.400	-287.700	-295.100	-288.700	-296.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.288,82	-365.400	-287.700	-295.100	-288.700	-296.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.288,82	-365.400	-287.700	-295.100	-288.700	-296.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-183.288,82	-365.400	-287.700	-295.100	-288.700	-296.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.4.6.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.6

Produkt: 5.4.6.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.922,88	6.400	2.000	1.800	1.700	950
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.922,88	6.400	2.000	1.800	1.700	950
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten und Pachten	1.870,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.792,88	8.100	3.700	3.500	3.400	2.650
11 Personalaufwendungen	21.889,95	19.400	20.700	21.100	21.700	22.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.636,17	15.500	16.600	16.900	17.300	17.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	645,39	600	600	600	700	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.608,39	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.495,61	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.495,61	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 Abschreibungen	108.630,37	108.700	103.300	102.300	102.300	52.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.630,37	108.700	103.300	102.300	102.300	52.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.015,93	169.100	166.000	165.400	166.000	117.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-147.223,05	-161.000	-162.300	-161.900	-162.600	-114.350
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-147.223,05	-161.000	-162.300	-161.900	-162.600	-114.350
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-147.223,05	-161.000	-162.300	-161.900	-162.600	-114.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.223,05	-161.000	-162.300	-161.900	-162.600	-114.350
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.922,88	6.400	2.000	1.800	1.700	950
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.630,37	-108.700	-103.300	-102.300	-102.300	-52.700

Teilergebnishaushalt 2025

5.4.7.002

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.7

Produkt: 5.4.7.002

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.566,77	13.300	13.100	13.100	12.900	7.150
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.566,77	13.300	13.100	13.100	12.900	7.150
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.566,77	13.300	13.100	13.100	12.900	7.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.353,83	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.353,83	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	30.350,56	94.900	94.700	94.700	52.500	43.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.350,56	94.900	94.700	94.700	52.500	43.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.198,53	39.000	32.000	0	0	32.000
543100 Geschäftsaufwendungen	26.198,53	39.000	32.000	0	0	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.902,92	161.900	156.700	124.700	82.500	105.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.336,15	-148.600	-143.600	-111.600	-69.600	-98.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.336,15	-148.600	-143.600	-111.600	-69.600	-98.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.336,15	-148.600	-143.600	-111.600	-69.600	-98.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.336,15	-148.600	-143.600	-111.600	-69.600	-98.050
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.566,77	13.300	13.100	13.100	12.900	7.150
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.350,56	-94.900	-94.700	-94.700	-52.500	-43.200

Teilergebnishaushalt 2025

5.5.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.001

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.259,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431100 Verwaltungsgebühren	17.259,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.848,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441100 Mieten und Pachten	4.907,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.941,28	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.107,86	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	295.871,79	315.500	252.800	257.800	263.100	268.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	249.076,87	250.800	202.900	207.000	211.200	215.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.048,22	9.300	7.200	7.300	7.500	7.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.746,70	55.400	42.700	43.500	44.400	45.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.443,32	888.900	890.900	875.800	872.800	860.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	913.391,53	780.000	800.000	800.000	805.000	800.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.635,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459,44	400	400	300	300	300
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	53.238,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.718,49	73.000	55.000	40.000	30.000	25.000
14 Abschreibungen	7.640,73	38.500	39.950	39.950	3.950	3.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.640,73	38.500	39.950	39.950	3.950	3.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.278,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
543100 Geschäftsaufwendungen	18.145,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	132,64	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.233,98	1.249.200	1.189.950	1.179.850	1.146.150	1.139.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.302.126,12	-1.229.000	-1.169.750	-1.159.650	-1.125.950	-1.119.350
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.302.126,12	-1.229.000	-1.169.750	-1.159.650	-1.125.950	-1.119.350
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.302.126,12	-1.229.000	-1.169.750	-1.159.650	-1.125.950	-1.119.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.302.126,12	-1.229.000	-1.169.750	-1.159.650	-1.125.950	-1.119.350

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.640,73	-38.500	-39.950	-39.950	-3.950	-3.950

Teilergebnishaushalt 2025

5.5.1.101

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.101

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	82.549,91	18.500	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.549,91	18.500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.549,91	18.500	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-82.549,91	-18.500	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.549,91	-18.500	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.549,91	-18.500	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.549,91	-18.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.549,91	-18.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

5.5.2.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.001 Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.814,86	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.880,96	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	149,44	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	784,46	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.550,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	15.550,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.365,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.365,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.365,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.365,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.365,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.5.3.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.001 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	3.814,86	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.880,96	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	149,44	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	784,46	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.761,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.761,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.076,39	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.576,39	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.576,39	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.576,39	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.576,39	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.6.1.002

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.002 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11 Personalaufwendungen	169.447,69	180.000	215.200	219.400	224.000	228.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.058,46	144.700	172.800	176.200	179.800	183.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.596,46	5.100	6.100	6.200	6.400	6.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.792,77	30.200	36.300	37.000	37.800	38.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.136,04	19.300	24.200	24.200	24.200	24.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.402,41	19.300	15.400	15.400	15.400	15.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.733,63	0	8.000	8.000	8.000	8.000
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
14 Abschreibungen	868,05	3.500	3.500	3.500	3.300	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	540,09	3.100	3.100	3.100	3.100	0
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327,96	400	400	400	200	0
15 Transferaufwendungen	73.180,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.180,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,89	76.000	40.200	5.200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	12.620,21	76.000	40.200	5.200	200	200
544103 Schadensfälle (durch Gemeinde verursacht)	1.500,68	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.752,67	278.800	283.100	252.300	251.700	253.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-353.752,67	-277.000	-281.300	-250.500	-249.900	-253.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-353.752,67	-277.000	-281.300	-250.500	-249.900	-253.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-353.752,67	-277.000	-281.300	-250.500	-249.900	-253.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-353.752,67	-277.000	-281.300	-250.500	-249.900	-253.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-868,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.300	0

Teilergebnishaushalt 2025

5.6.1.003

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.003 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.251,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.214,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,07	0	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.138,07	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.604,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.604,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.604,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.604,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.604,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.210,03	8.000	5.000	5.100	5.400	5.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.315,09	6.300	3.900	4.000	4.100	4.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	145,88	300	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	749,06	1.400	900	900	1.000	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210,03	8.000	5.000	5.100	5.400	5.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.210,03	-8.000	-5.000	-5.100	-5.400	-5.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.210,03	-8.000	-5.000	-5.100	-5.400	-5.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.210,03	-8.000	-5.000	-5.100	-5.400	-5.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.210,03	-8.000	-5.000	-5.100	-5.400	-5.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.3.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.001

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441100 Mieten und Pachten	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,17	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	46,17	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.630,50	51.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	18.701,28	16.000	17.000	17.400	17.900	18.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.041,23	12.800	13.600	13.900	14.200	14.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	558,07	500	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.101,98	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.158,85	84.000	80.000	80.000	80.000	92.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.158,85	84.000	80.000	80.000	80.000	92.000
14 Abschreibungen	36.930,28	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.930,28	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.790,41	149.400	136.400	136.800	137.300	149.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.159,91	-97.800	-86.800	-87.200	-87.700	-100.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.159,91	-97.800	-86.800	-87.200	-87.700	-100.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.159,91	-97.800	-86.800	-87.200	-87.700	-100.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.159,91	-97.800	-86.800	-87.200	-87.700	-100.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.930,28	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.5.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.209,72	8.000	5.000	5.100	5.400	5.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.314,79	6.300	3.900	4.000	4.100	4.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	145,88	300	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	749,05	1.400	900	900	1.000	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.458,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.667,72	15.500	20.000	20.100	20.400	20.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-12.667,72	-15.500	-20.000	-20.100	-20.400	-20.700
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.667,72	-15.500	-20.000	-20.100	-20.400	-20.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.667,72	-15.500	-20.000	-20.100	-20.400	-20.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.667,72	-15.500	-20.000	-20.100	-20.400	-20.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

6.1.1.001

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.001

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.567.167,01	11.129.000	38.982.900	40.082.400	41.218.100	42.248.300
401100 Grundsteuer A	767,04	700	700	700	700	700
401200 Grundsteuer B	2.384.206,71	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
401300 Gewerbesteuer	37.302.057,33	-11.884.000	14.360.200	14.360.200	14.360.200	14.360.200
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.447.317,00	16.715.600	18.175.200	19.239.200	20.336.300	21.325.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.254.614,00	1.739.000	1.759.300	1.794.800	1.833.400	1.874.000
403200 Hundesteuer	91.964,79	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
403400 Zweitwohnungssteuer	41.929,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	2.044.311,00	2.035.700	2.165.500	2.165.500	2.165.500	2.165.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.402,93	1.091.500	1.083.700	19.636.600	1.756.000	1.067.100
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	18.658.700	788.900	100.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.410.402,93	991.500	983.700	977.900	967.100	967.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.077.569,94	12.220.500	40.066.600	59.719.000	42.974.100	43.315.400
15 Transferaufwendungen	27.606.841,88	21.048.100	27.533.400	16.752.700	18.845.700	19.027.600
534100 Gewerbesteuerumlage	3.965.467,00	-1.299.900	1.570.700	1.570.700	1.570.700	1.570.700
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.813.527,00	3.043.800	1.608.400	2.778.100	0	0
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.827.847,88	19.304.200	24.354.300	12.403.900	17.275.000	17.456.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.606.841,88	21.048.100	27.533.400	16.752.700	18.845.700	19.027.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	33.470.728,06	-8.827.600	12.533.200	42.966.300	24.128.400	24.287.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.997,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	31.997,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.089,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.089,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	25.908,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.496.636,06	-8.827.600	12.548.200	42.981.300	24.143.400	24.302.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.496.636,06	-8.827.600	12.548.200	42.981.300	24.143.400	24.302.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.496.636,06	-8.827.600	12.548.200	42.981.300	24.143.400	24.302.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2025

6.1.2.001

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	67.422,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456200 Säumniszuschläge	58.860,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
458430 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	8.562,14	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.422,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	18.971,95	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung Gebühren	2.242,44	0	0	0	0	0
573230 Einzelwertberichtigung Steuern	13.672,83	0	0	0	0	0
573250 Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	281,50	0	0	0	0	0
573291 Forderungsabschreibung Gebühren	2.413,00	0	0	0	0	0
573295 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	313,45	0	0	0	0	0
573296 Forderungsabschreibung privatrechtliche Forderungen	48,73	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.971,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	48.450,27	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	172.934,22	1.017.000	672.500	682.500	710.000	875.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	172.934,22	1.017.000	672.500	682.500	710.000	875.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406,87	500	500	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	406,87	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	172.527,35	1.016.500	672.000	682.000	709.500	874.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	220.977,62	951.500	607.000	617.000	644.500	809.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	220.977,62	951.500	607.000	617.000	644.500	809.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	220.977,62	951.500	607.000	617.000	644.500	809.500

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.562,14	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.971,95	0	0	0	0	0