

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0	0	0			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0	0	0			
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	568,00	0	0	0	0	0	0	0			
11. Personalaufwendungen *	0,00	8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.887,77	8.100	8.800	0	8.800	8.600	8.600	8.600			
14. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800			
15. Transferaufwendungen *	3.794,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.251,83	69.300	48.000	9.000	57.000	56.800	56.800	56.800			
11111.542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	38.645,00	67.000	45.000	7.000	52.000	50.000	50.000	50.000			
11111.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11111.549100 Verfüigungsmittel	1.119,41	2.000	2.500	1.000	3.500	5.300	5.300	5.300			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.934,51	93.900	73.700	9.000	82.700	82.300	82.300	82.300			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-54.366,51	-93.900	-73.700	-9.000	-82.700	-82.300	-82.300	-82.300			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.366,51	-93.900	-73.700	-9.000	-82.700	-82.300	-82.300	-82.300			
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.366,51	-93.900	-73.700	-9.000	-82.700	-82.300	-82.300	-82.300			
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.366,51	-93.900	-73.700	-9.000	-82.700	-82.300	-82.300	-82.300			
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Amts- und Gemeindeorgane

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11111 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Protokoldienst

Minijob Protokoll KR-HA

11111 502200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Protokoldienst

Minijob Protokoll ZVK-Beiträge KR-HA

11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte - Protokoldienst

SV-Arbeitgeber für Minijob Protokoll KR-HA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 526120 Aus- und Fortbildung

Reisekosten für Fortbildungen-HA KR

11111 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste

2.000 € - Seniorenveranstaltungen (OA-FK)

2.000 € - Jugend- und Sozialarbeit (Projekte) (OA-FK)

1.000 € - Seniorenweihnachtsfeier

neu seit 2025, vormals unter 11111.528100

11111 527160 Ehrungen

1.200 € - Ehrungen entspr. Festlegungen, einschließlich Kränze (RM)

11111 527163 Öffentlichkeitsarbeit

1.500 € - Internetauftritt und Wartungsvertrag

500 € - Merchandise und Printprodukte (gekürzt nach Arbeitsberatung 11.11.)

(HA-BZ)

11111 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

300 € - Getränke SVV, Gästebewirtung (RM)

neu ab 2025: Veranstaltungen für Senioren und Jugend bei 11111.527130

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11111 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

OT Budget gem. Beschluss Nr. 87-2022

4.500 € - OT Zützen

1.500 € - OT Mahlsdorf

(Kä.-BW)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11111 541120 Dienstreisekosten

Reisekosten / Protokoll KR-HA

1. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Amts- und Gemeindeorgane

11111 542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)

Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit - Grundlage: Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEV) vom 31. Mai 2019 (RM)
nach Arbeitsberatung 11.11.2024 von 60T € auf 45T € reduziert (Kä.-CL)

1. Nachtrag

anhand der Hochrechnung für 2025 / Berücksichtigung VJ auf 52.000 € erhöht (Kä.-CL)

11111 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)

100 € - Bürobedarf (RM)

11111 543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten

1.000 € - jährliche Kosten für W-Lan Hotspots (Markt und Freibad)

11111 549100 Verfügungsmittel

3.500 € - einschließlich Blumenstrauß für Überreichung Geburtenzuschuss (RM)

1. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.387,00	9.500	8.100	8.200	16.300	8.100	8.100	8.100
11131.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.700,00	0	0	7.700	7.700	0	0	0
11131.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	3.687,00	1.700	0	500	500	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	900	0	900	900	900	900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.829,40	31.900	43.400	0	43.400	43.400	43.400	43.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,83	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.133,86	900	0	11.500	11.500	0	0	0
11131.459201 periodenfremde Erträge - privatrechtliche Forderungen - Liegenschaften	3.815,54	600	0	2.700	2.700	0	0	0
11131.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	0,00	0	0	8.800	8.800	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.050,09	42.300	52.400	19.700	72.100	52.400	52.400	52.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	464.057,26	66.800	111.400	8.300	119.700	117.900	51.400	51.900
11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	413.074,53	5.000	57.500	11.300	68.800	70.500	10.500	10.500
11131.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	21.809,70	23.000	23.000	-3.000	20.000	18.500	18.500	18.500
14. Abschreibungen	0,00	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.008,35	6.600	4.300	2.400	6.700	4.300	4.300	4.300
11131.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	932,98	2.000	2.000	2.400	4.400	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.065,61	85.100	128.000	10.700	138.700	134.500	68.000	68.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / . 17)	-428.015,52	-42.800	-75.600	9.000	-66.600	-82.100	-15.600	-16.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 / . 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-428.015,52	-42.800	-75.600	9.000	-66.600	-82.100	-15.600	-16.100
23. außerordentliche Erträge *	7.445,01	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0
11131.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.445,01	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0

Produktbereich
Produktunterbereich
Produkt

1
11
11131

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
11131.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	7.445,01	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-420.570,51	-42.800	-75.600	9.000	-66.600	-82.100	-15.600	-16.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-420.570,51	-42.800	-75.600	9.000	-66.600	-82.100	-15.600	-16.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11131 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

1. NT

Förderung aus dem Kreisdenkmalpflegefonds, Zuwendungsbescheid ist noch nicht eingegangen (Stand: 24.07.2025)

11131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden

1. Nachtrag

Berücksichtigung bisher bekannter Spendeneingänge

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11131 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentgelte öffentliche Toilette Golßen

vormals unter 11120

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11131 441100 Mieten und Pachten

Pachteinnahmen Garagen- und Gartenflächen, Erbbaupacht DRK, Fischereipachtverträge, Werbeturm und Funktürme, Schulstraße 12

14.400 € - monatl. Mietzins Rathaus Golßen von Amt Unterspreewald

11131 441101 Mieten und Pachten

Einspeisevergütung der PV Zützen für die Rückzahlung Gewerbegebiet Zützen

11131 441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)

3.600 € - laufende Betriebskosten komm. Objekte

11131 441123 Pachten auf Land

Landpacht gem. Veranlagung (Kä.-BW)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

1. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

11131 459201 periodenfremde Erträge - privatrechtliche Forderungen - Liegenschaften

Gartenwasser Abrechnung Vorjahr

1. Nachtrag

Rückforderungsbescheid aus Zuwendungsbescheid Erschließungsbeiträge "Am Joachimsteich"

11131 459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten

1. Nachtrag

Schlussrechnung Gas aus 2023, Guthabenerstattung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11131 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

1. NT

5.000 € - Unterhaltung Stadtwall 16 und Schulstraße 12

50.000 € - Dachreparatur Rathaus Golßen + Maßnahmen gegen Taubenbefall

500 € - Instandhaltung öffentl. Toiletten - vormals unter 11120

2.000 € - Schloss (Einreichung Bauantragsunterlagen Veranstaltungen)

21.300 € - Reparatur Dach und Schornsteinköpfe unter Berücksichtigung der Zuwendung aus dem Kreisdenkmalpflegefonds und Spenden der IG Schloss (13.669,96 € - Stand: 24.07.2025)

BA - M.Sch.

HH-Jahr 2026

10.000 € - Erneuerung Zwischentor Hofzugang

50.000 € - Erneuerung der Heizungsanlage (kommunale Wärmeplanung, Fördermittel?)

11131 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

HHJ 2025:

20.000 € - Instandsetzung FFw GT Sagritz (Bauplanung und Beginn)

nach Arbeitsberatung 11.11.2024 auf 12.500 € gekürzt

HHJ 2026:

10.000 € - Instandsetzung FFw GT Sagritz (Ausführung und Beendigung)

nach Arbeitsberatung 11.11.2024 auf 10.000 € gekürzt

11131 523100 Mieten und Pachten

Pacht Bolzplatz OT Zützen

Pacht Sportplatz Golßen

11131 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Strom SÜLL Stadtwall 16 - KD-NR: 1230611

11131 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Vertragspartner SÜLL: / Wartung Heizung / Schornsteinfeger

Schulstraße 12 - KD-NR: 1302008

Stadtwall 16 - KD-NR: 1302010

BA - M.Sch.

11131 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

Reinigung öffentliche Toiletten - vormals unter 12210

1. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

11131 524140 Aufwendungen für Wasser

Trinkwasser: Friedensstraße 8, Schulstraße 12 und Stadtwall 16 sowie Gartenwasseranschluss für Jetscher Weg 6 + 7

neu seit 2022, zuvor unter 11131.524141

11131 524141 Aufwendungen für Wasser

seit 2022 neu unter 11131.524140

11131 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren

Abwasser Friedensstraße 8, Schulstraße 12 und Stadtwall 16

11131 524170 Aufwendungen für Versicherung

5.200 € - Gebäude-, Inventarversicherung

300 € - Elektronikversicherung Bereich Golßen

(HA-BZ)

11131 524180 Aufwendungen für Grundsteuern

Grundsteuern gemeindeeigene Objekte

(Grundsteuerbewertung ab 2025 neu)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11131 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Aufwendungen Sachverständigenkosten

1. NT 2025

einschl. 3.400 € Verkehrswertermittlung - Gemarkung Zützen, Flur 2, Flurstück 406/3

11131 543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen

amtliche Flurkarten, Grundbuchauszüge

11131 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Erstattung Betriebskosten an Amt öffentl. WC

vormals 12210

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

11131 493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Grundstücksverkäufe Gemarkung Golßen

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

11131 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Grundstücksverkäufe Gemarkung Golßen

1. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.558,63	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.445,01	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0
11131.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.445,01	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.003,64	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.884,57	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	23.422,63	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.307,20	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.303,56	22.300	450.000	-445.400	4.600	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	889,95	700	300	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
12210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	889,95	700	300	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	889,95	700	300	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.131,68	3.300	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	812,20	800	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943,88	4.100	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.053,93	-3.400	300	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.053,93	-3.400	300	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.053,93	-3.400	300	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.053,93	-3.400	300	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

1. Nachtragsplan

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren gem. Satzung Sondernutzungsgebühren

Toilettengebühren neu ab 2025 - Produkt 11131

1. Nachtrag

Anpassung Ansatz gem. aktuellem Ist

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

neu ab 2025 - Produkt 11131

12210 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

neu ab 2025 - Produkt 11131

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Erstattung Betriebskosten an Amt öffentliches WC

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.410,16	124.400	61.100	0	61.100	61.100	61.100	61.100
3. sonstige Transfererträge *	0,00	500	500	0	500	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.425,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.442,13	100	100	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	168.000,00	127.600	134.400	0	134.400	134.400	155.000	155.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	122.964,11	8.800	8.800	8.100	16.900	8.800	10.000	10.000
21100.459231 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich	0,00	0	0	8.100	8.100	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	312.241,40	262.900	207.900	8.100	216.000	207.900	229.700	229.700
11. Personalaufwendungen *	95.606,11	104.600	110.200	0	110.200	113.800	117.600	121.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	269.873,67	260.300	323.400	5.500	328.900	424.500	287.500	288.000
21100.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	6.828,72	4.000	4.500	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen *	0,00	168.600	109.900	0	109.900	109.900	109.900	109.900
15. Transferaufwendungen *	0,00	500	500	0	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.989,37	63.300	48.000	4.600	52.600	43.100	41.000	41.000
21100.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	0,00	18.000	10.400	4.600	15.000	10.400	10.400	10.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.469,15	597.300	592.000	10.100	602.100	691.800	556.500	560.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.227,75	-334.400	-384.100	-2.000	-386.100	-483.900	-326.800	-331.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.227,75	-334.400	-384.100	-2.000	-386.100	-483.900	-326.800	-331.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.227,75	-334.400	-384.100	-2.000	-386.100	-483.900	-326.800	-331.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.227,75	-334.400	-384.100	-2.000	-386.100	-483.900	-326.800	-331.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	106.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100	58.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.308,58	168.600	109.900	0	109.900	109.900	109.900	109.900

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
3.000 €
Zuschuss Schulsozialfonds/Berechnungsformel Land Bbg. (Aufwendungen bei 545410 ca. 2.500,00 €);
Zuschuss Lehrmittelfreiheit/Berechnungsformel Land Bbg. (Aufwendungen bei 527120) ca. 500,00 €)
Bescheide kommen vom MBJS 02 -03/2025 mit der Berechnungsgrundlage für das Jahr 2025
OA: HLu

21100 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Auflösung SoPo, inkl. Schätzung Theatron

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

21100 429110 Andere sonstige Transfererträge - Bildungspaket
Erstattung LDS für Leistungen aus dem Bildungspaket - Klassenfahrten (Aufwendungen bei 539110)
OA: HLu

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt für die Nutzung der Sporthalle/Stadtwall durch die Vereine und andere Sportgruppen/Nutzer
OA: HLu

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21100 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung von Versicherung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
1. NT 2025
Abschlagszahlungen Schulkostenbeitrag 2025
28 Kinder Rietzneudorf-Staakow; 39 Kinder Drahnsdorf; 37 Kinder Kasel-Golzig; 8 Kinder Steinreich;
1.100,00 € pro Kind im Jahr
OA: HLu

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21100 459231 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich
1. Nachtrag
Erträge aus geltend gemachten Schadensersatzansprüchen barrierefreier Zugang Grundschule

21100 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage
Schulkostenbeitrag Endabrechnung 2024 minus Abschlag gezahlt 2024
2 Kinder Bersteland; 1 Kind Gem. Unterspreewald, 1 Kind Luckau, 2 Kind Lübben, 1 Kind Eichwalde; 1 Kind KW
OA: HLu

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21100 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Personalkosten laut Stellenplan

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

Wartungen, Prüfungen (Blitzschutzanlage), Reparaturen

15.000 € - Grundschule

3.000 € - Turnhalle

15.000 € - Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen; gekürzt nach Arbeitsberatung 11.11.24

90.000 € - Heizungsanlage (Austausch der Gastherme; Beschluss 79-2025)

BA - M.Sch.

1.NT 2025

120.000 € - Behebung Feuchtschäden / notwendige Sanierung Regenentwässerung im HH-Jahr 2026

21100 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Reparatur an Geräten und Ausstattung, Anschaffungen unter 1.000 € (ohne MwSt)

1.000 € - Ersatzbeschaffung Digitaltechnik/Kleinteile

5.000 € - Reparaturen

OA-HLu

HHJ 2025:

4.000 € - Prüfung ortsveränderliche E-Geräte (jährlich)

HHJ 2026:

2.500 € - Prüfung Feuerlöscher

4.000 € - Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

HHJ 2027:

4.000 € - Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

2.500 € - Sachverständigenprüfung RWA-Anlage (alle 3 Jahre)

HHJ 2028:

4.500 € Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

2.500 € Prüfung Feuerlöscher

BA- M.Sch.

21100 523100 Mieten und Pachten

Grundstücksmiete an die ev. Kirche (2025 Mietanpassung)

21100 523110 Miete Geräte (Drucktechnik, Software)

Miete für Kopierer und Folgekopien

OA: HLu

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

21100 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Grundschule + Turnhalle

Vertragspartner SÜLL - KD-NR: 1230610

BA - M.Sch.

21100 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Grundschule + Turnhalle

Vertragspartner SÜLL KD-NR: 1224180

Wartungen Heizungen

Schornsteinfeger

BA - M.Sch.

21100 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

Grundschule + Turnhalle

Reinigungsleistungen ohne Essenausgabe

21100 524140 Aufwendungen für Wasser

Trinkwasser: KN-Schule 1504087, KN - Sporthalle 15040290

21100 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren

Abwasser: Schule KN - 1504087, Sporthalle KN - 15040290

1. Nachtrag

Erhöhung Ansatz, Mittel nicht auskömmlich geplant

21100 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe

Leistung - Essenausgabe an der Grundschule

OA: HLu

21100 524170 Aufwendungen für Versicherung

7.400 € - Gebäude- und Inventarversicherung

100 € - Elektronikversicherung (HA-BZ)

21100 526120 Aus- und Fortbildung

500 € - Aus- und Fortbildung Hausmeister/Stadtarbeiter (Sachkundeprüfungen z.B. Sportgeräte)

OA: HLu

21100 527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Schulbücher, Lehrmittel für die Unterrichtsfächer, Lehrmittel - Folgelizenzen

Lehrmittelfreiheit Ertrag bei 414100 (ca. 300,00 €)

OA: HLu

21100 527140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit

Verbrauchsmaterial für die Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der bestätigten verlässlichen Halbtagsgrundschule,

Zirkusprojekt, Weihnachtsprojekt, Sportprojekt

OA: HLu

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

21100 527170 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)

Sanitätsmaterial (z.B. Auffüllung 1. Hilfe-Kästen, Pflaster, Kühlkissen)

OA: HLu

21100 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)

Software - citySchul/App (Organisation und Kommunikation zw. Schule und Eltern leicht gemacht)

OA: HLu

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

21100 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Abschreibung neu inkl. Theatron

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21100 539110 Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket

Leistungen aus dem Bildungspaket - Klassenfahrten Erträge bei 429110

OA: HLu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

notwendige Arbeitskleidung für Hausmeister

OA: HLu

100,00 € Reisekosten HA-KR

21100 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)

Büromaterial für Sekretariat, Schulleiter + stellv. Schulleiterin (z. B. Zeugnisdruck, Informationen für die Eltern)

OA: HLu

21100 543110 Geschäftsaufwendungen: Bücher, Zeitschriften, Gesetze

eventuelle Fachliteratur, Verwaltung Schule

OA: HLu

21100 543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten

900 € - 181 Internet Glasfaser (72€ pro Monat) - TK

600 € - SIP Trunk Easybell (50€ pro Monat) - TK

120 € - Telefon Hausmeister (9,27€ pro Monat) - TK

180 € - Rücklage für Minutenkosten SIP Trunk - TK

400 € - Portokosten OA: HLu

220 € - Internetseite/ Hosting OA: HLu

80 € - Rundfunkbeitrag HA: Br

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

21100 543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

100 € - Spielplatzprüfung - OA-HLu

300 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten HA-BZ

HHJ 2025:

2.000 € - Sachverständigenprüfung RWA-Anlage (alle 3 Jahre)

5.000 € - Sachverständigenbüro für Bauschadenbewertung und Baubiologie

BA-M.Sch.

21100 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz

300 € - Betriebsmedizin (HA-BZ)

21100 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof

Erstattung für Leistungen Bauhof (z.B. Ausleihe Technik, Grüngutentsorgung)

OA: HLu

21100 545241 Erstattungen an Gemeinden/GV IT Schule

Abrechnung anteilig IT-Team

OA: HLu

21100 545410 Erstattung von Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds

Schulsozialfonds Ertrag bei 414100 = ca. 2.500,00 €

Bescheide kommen vom MBJS 02 -03/2025 mit der Berechnungsgrundlage für das Jahr 2025

OA: HLu

21100 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (Schadenersatz)

Erstattung an Bibliothek (Nutzerausweise)

OA: HLu

21100 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage

Verrechnung Schulkostenbeitrag Abschlagszahlung in 2024 mit Endabrechnung 2024 - Rückzahlung bei Überzahlung

OA: HLu

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

21100 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Auflösung SoPo, inkl. Schätzung Theatron

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

21100 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Abschreibung neu inkl. Theatron

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	143.326,34	2.400	200.000	-200.000	0	418.000	400.000	0
21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	143.326,34	0	200.000	-200.000	0	418.000	400.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.326,34	2.400	200.000	-200.000	0	418.000	400.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	12.896,94	71.000	444.000	-398.600	45.400	754.000	969.900	0
21100.785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	12.000	0
21100.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	15.000	15.000	0	0	0
21100.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.495,63	15.000	20.000	-10.000	10.000	200.000	737.900	0
21100.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	390.000	-390.000	0	550.000	220.000	0
21100.785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	-7.600	7.400	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	1.688,47	0	18.800	0	18.800	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	9.159,28	18.400	9.600	0	9.600	7.300	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.744,69	89.400	472.400	-398.600	73.800	761.300	969.900	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	119.581,65	-87.000	-272.400	198.600	-73.800	-343.300	-569.900	0

1. Nachtragsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr	2026	2027	2028	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21100002 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall												
21100.785310 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall	3.495,63	15.000	20.000	-10.000	10.000	200.000	737.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100003 Barrierefreier Zugang Grundschule												
21100.681200 SoPo LDS - Kreisstrukturfonds - Barrierefreiheit GS	139.076,34	0	200.000	-200.000	0	318.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.785320 Barrierefreier Zugang Grundschule (Zugang + zusätzl. Aufzug)	0,00	50.000	390.000	-390.000	0	550.000	220.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100005 kleinere Baumaßnahmen												
21100.785290 Anlage im Bau - Herstellung einer Zuwegung am Hintereingang	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.785301 Anlage im Bau - Container als Lager	0,00	6.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100007 Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule												
21100.785360 Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule	0,00	0	15.000	-7.600	7.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	130.429,40	-71.000	-244.000	198.600	-45.400	-336.000	-569.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Kennzahl – Schule

Stadt Golßen

Produktbereich	21				Schulträgeraufgabe
Produktbereich	21100				Grundschule
Erlös - bzw. Kostenarten		2024	2023 *	2022	2021
Schulkostenbeitrag/Nutzergemeinden	133.285,56 €	290.526,29 €	118.942,21 €	139.153,14 €	65.682,40 €
Schullastenausgleich Land (§14 FAG)	117.786,00 €	103.468,00 €	102.649,00 €	103.698,00 €	116.377,00 €
Sonderposten (Auflösung)	106.100,00 €	104.400,00 €	95.333,65 €	88.068,17 €	53.173,29 €
Sonstige Erträge, z.B. Zuweisungen Land, Kommunalrabatt u.ä.	10.674,49 €	21.715,11 €	16.366,13 €	3.488,44 €	4.088,18 €
Erträge (gesamt)	367.846,05 €	520.109,40 €	333.290,99 €	334.407,75 €	239.320,87 €
Personalkosten	100.668,96 €	95.608,11 €	67.492,56 €	68.530,60 €	48.109,77 €
Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen	239.558,73 €	269.873,67 €	251.510,39 €	229.229,31 €	300.327,54 €
Abschreibungen	168.600,00 €	171.700,00 €	134.664,83 €	120.595,37 €	86.452,21 €
davon Lehr- und Lernmittel	7.931,53 €	8.508,73 €	9.719,88 €	12.812,42 €	7.867,24 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	62.549,72 €	26.098,37 €	29.795,45 €	27.248,29 €	42.072,05 €
Aufwendungen (gesamt)	571.377,41 €	564.169,15 €	483.463,23 €	445.603,57 €	476.961,57 €
Ergebnis	-203.531,36 €	-44.059,75 €	-150.172,24 €	-111.195,82 €	-237.640,70 €
Kostendeckungsgrad	64,38%	92,19%	68,94%	75,05%	50,18%
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)					
Schüleranzahl	3.086	2.963	2.879	2.851	2.900
Schüleranzahl/Monat	~256	~247	~239	~238	~241
Quadratmeter Schulgebäude	1.701,33	1.701,33	1.701,33	1.701,33	1.701,33
Kosten je Schüler/Monat (ohne Schulkostenbeitrag)	113,64 €	112,88 €	93,83 €	87,66 €	104,88 €
Kosten je Schüler/Jahr (ohne Schulkostenbeitrag)	1.363,63 €	1.354,60 €	1.126,00 €	1.051,89 €	1.258,60 €
Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr	33,19 €	35,60 €	40,67 €	53,83 €	32,64 €
Kosten je Quadratmeter/Jahr	335,84 €	331,60 €	284,17 €	261,91 €	280,35 €

* inkl. Vorauszahlungen 2023; Vorjahre zeigen die Daten zur Endabrechnung des Vorjahres für den Schulkostenbeitrag der Gemeinden
 Endabrechnung 2023 erfolgte im 1. Hj. 2024, zeitgleich Vorauszahlungen für 2024 erhoben
 Endabrechnung 2024 ist noch nicht in 2025 erfolgt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	340,06	1.000	1.000	400	1.400	1.000	1.000	1.000
21101.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	340,06	1.000	1.000	400	1.400	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,06	1.000	1.000	400	1.400	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-340,06	-1.000	-1.000	-400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-340,06	-1.000	-1.000	-400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-340,06	-1.000	-1.000	-400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340,06	-1.000	-1.000	-400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulkosten

21101 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage
Schulkostenbeitrag Endabrechnung 2024 oder ältere Jahre für Kinder die in Golßen
wohnen und eine andere Grundschule besuchen (z. B. durch Umzug nach Golßen)
OA: HLu

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200,00	200	0	600	600	0	0	0
27200.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	200,00	200	0	600	600	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.061,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	270,00	300	300	0	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.531,20	1.800	1.600	600	2.200	1.600	1.600	1.600
11. Personalaufwendungen	18.270,99	21.700	22.000	0	22.000	22.200	22.300	22.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.246,75	6.300	6.400	0	6.400	6.300	6.500	6.400
14. Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	423,42	800	800	0	800	800	800	800
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.941,16	29.600	29.200	0	29.200	29.300	29.600	29.700
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-22.409,96	-27.800	-27.600	600	-27.000	-27.700	-28.000	-28.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.409,96	-27.800	-27.600	600	-27.000	-27.700	-28.000	-28.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.409,96	-27.800	-27.600	600	-27.000	-27.700	-28.000	-28.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.409,96	-27.800	-27.600	600	-27.000	-27.700	-28.000	-28.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek Stadt Golßen

27200 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden

1. Nachtrag

Berücksichtigung bisher bekannter Spendeneingänge

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsgebühr für Bibliothek laut Satzung

OA: HLu

27200 432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.

Säumnisgebühren Rückgabe Bücher, Erstattung für beschädigte Medien

OA: HLu

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Grundschule für Nutzungsausweise Bibliothek

OA: HLu

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

kleinere Reparaturarbeiten

27200 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Reparaturen und Ausstattungen im Wert bis 1.000,00 € + Mwst

OA: HLu

27200 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

Unterhaltsreinigung Bibliothek

27200 524170 Aufwendungen für Versicherung

Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherung (HA-BZ)

27200 526120 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Onleihe

OA: HLu

27200 527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Anschaffung von Büchern, Onleihepaket erweitern (Verbundpartner im Landkreis Dahme-Spreewald)

eventuelle Spendeneinnahme Ausgabe hier

OA: HLu

27200 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste

Bibliothek Ort zur Begegnung, Wettbewerbe, Bastelnachmitten (Material und Preise), Buchlesungen

OA: HLu

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek Stadt Golßen

27200 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstl. (Softwareservice)

Vertrag [Softwareservice Allegro C-Bibliotheksprogramm, Onleihe-WebOpac]

Onleihe (Softwarebetreuung laut Vertrag)

Leistungen Onleihe-Verbund-LDS (Betriebskosten)

OA: HLu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 541120 Dienstreisekosten

Reisekosten (Beratung Bibliotheksverband und Onleihe-Verbund-LDS-Beratungen, Fortbildung)

HLu

27200 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)

Büromaterial, Toner, Material zum Aufarbeiten der Bücher (z.B. Einschlagfolien)

OA: HLu

27200 543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Sachverständige

OA: HLu

Gerichts- und Sachverständigenkosten (HA-BZ)

Kennzahl – Bibliothek

Stadt Golßen

Produktbereich
Produktbereich27
27200Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothek

Erlös - bzw. Kostenarten	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge (gesamt)	1.422,75 €	1.531,20 €	1.638,29 €	1.395,00 €	1.797,58 €
Personalkosten	17.210,46	18.270,99	16.675,13	15.739,33	15.433,09
Sachkosten inkl. Abschreibungen (2023: Planansatz)	6.610,44	6.770,17	7.678,07	7.747,13	4.766,98
Aufwendungen (gesamt)	23.820,90 €	25.041,16 €	24.353,20 €	23.486,46 €	20.200,07 €
Ergebnis	-22.398,15 €	-23.509,96 €	-22.714,91 €	-22.091,46 €	-18.402,49 €
Kostendeckungsgrad	5,97%	6,11%	6,73%	5,94%	8,90%
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)					
Einwohner	2.460	2.478	2.511	2.489	2.515
Anzahl der aktiven Nutzer	637	637	564	460	487
Medien gesamt im Bestand	10.325	10.422	10.124	10.506	10.854
Medien gesamt Entleihungen	3.317	3.560	3.199	2.320	2.885
Quadratmeter Bibliothek	151	151	151	151	151
Ergebnislast je Einwohner	9,10 €	9,49 €	9,05 €	8,88 €	7,32 €
Kosten je Quadratmeter	157,75 €	165,84 €	161,28 €	155,54 €	133,78 €
Ergebnislast je Nutzer	35,16 €	36,91 €	40,27 €	48,02 €	37,79 €
Medien je Nutzer	5,2	5,6	5,7	5,0	5,9

1. Nachtragsplan

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen *	5.904,54	5.600	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
28100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.904,54	5.600	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	100	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904,54	5.800	4.600	1.000	5.600	4.600	4.600	4.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.904,54	-5.800	-4.600	-1.000	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.904,54	-5.800	-4.600	-1.000	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.904,54	-5.800	-4.600	-1.000	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.904,54	-5.800	-4.600	-1.000	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

10.000,00 € Vereinsförderung der Stadt Golßen gem. jährlichem Beschluss der SVV, da freiwillige Leistung (OA-FK)

2025 1. Überarbeitung vom 25.11.2024: 5.000 €

1. Nachtrag

3.500 € - laut vorliegenden Anträgen verbleiben im Aufwand

1.500 € - im Bereich der Investitionen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe

Künstlersozialabgabe

1. Nachtragsplan

 Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	0,00	4.400	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
28100.781801 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	4.400	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.400	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-2.500	1.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	2
Produktunterbereich	28
Produkt	28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr	2026	2027	2028	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
28100001 Investive Vereinsförderung lt. Zuschuss- und Förderungsrichtlinie												
28100.781801 Auszahlungen von investiven Vereinzuschüssen	0,00	4.400	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.400	-2.500	1.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.180,00	5.000	0	1.300	1.300	10.000	0	5.000
28110.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	9.180,00	5.000	0	1.300	1.300	10.000	0	5.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.180,00	5.000	0	1.300	1.300	10.000	0	5.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.468,75	15.000	6.000	0	6.000	23.500	1.000	16.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	0	100	100	100	100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.468,75	15.100	6.100	0	6.100	23.600	1.100	16.100
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-17.288,75	-10.100	-6.100	1.300	-4.800	-13.600	-1.100	-11.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.288,75	-10.100	-6.100	1.300	-4.800	-13.600	-1.100	-11.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.288,75	-10.100	-6.100	1.300	-4.800	-13.600	-1.100	-11.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.288,75	-10.100	-6.100	1.300	-4.800	-13.600	-1.100	-11.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Nachtragsplan

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Dorffeste

28110 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden

Durchführung Stadtfest unter Voraussetzung der Akquierierung von Spenden

1. Nachtrag

Berücksichtigung bisher bekannter Spendeneingänge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste

2025:

5.000,00 € Stadtfest im "kleinen" Format

1.000,00 € Förderung und Zuschüsse für Dorffeste (OA-FK)

2026:

22.500,00 € - Stadtfest Golßen 750 Jahre Stadt Golßen (OA-FK)

1.000,00 € Förderung und Zuschüsse für Dorffeste (OA-FK)

Aufwendungen für die Planung, Organisation und Durchführung eines Stadtfestes in Golßen u.a Energie, Beschilderung, Abfallbeseitigung, Security, Toiletten, Werbung, und sonstige im Zusammenhang stehende Aufwendungen) ggf. Finanzierung über Spenden

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe

Künstlersozialabgabe

1. Nachtragsplan

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.900	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	193.900	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	431.500,00	255.800	270.000	2.000	272.000	320.000	320.000	320.000
36520.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage	431.500,00	255.800	270.000	2.000	272.000	320.000	320.000	320.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.451,04	18.600	21.000	94.000	115.000	100.000	60.000	60.000
36520.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	85.451,04	18.600	21.000	94.000	115.000	100.000	60.000	60.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.951,04	274.400	291.000	96.000	387.000	420.000	380.000	380.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	-516.951,04	-80.500	-291.000	-96.000	-387.000	-420.000	-380.000	-380.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 / 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-516.951,04	-80.500	-291.000	-96.000	-387.000	-420.000	-380.000	-380.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-516.951,04	-80.500	-291.000	-96.000	-387.000	-420.000	-380.000	-380.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.951,04	-80.500	-291.000	-96.000	-387.000	-420.000	-380.000	-380.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktunterbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze, -hallen und -heime

0

36520 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage

Kita- Kostenausgleich - Abschlagszahlungen für 2025

OA-JS

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36520 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage

Kita-Kostenausgleich Endabrechnung des Vorjahres

Endabrechnungen aus Vorjahren anderer Träger möglich

OA-JS

1. Nachtrag

Apassung gem. IST-Kosten nach Endabrechnung (Kä. CL)

1. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	500.000	-500.000	0	1.012.000	53.500	0
42410.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	-500.000	0	252.000	13.500	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	-500.000	0	1.012.000	53.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	9.706,38	150.000	1.000.000	-940.000	60.000	1.120.000	165.000	0
42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.706,38	150.000	1.000.000	-940.000	60.000	1.120.000	165.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.706,38	150.000	1.000.000	-940.000	60.000	1.120.000	165.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.706,38	-150.000	-500.000	440.000	-60.000	-108.000	-111.500	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktunterbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze, -hallen und -heime

1. Nachtragsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr	2026	2027	2028	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
42410005 Neubau Funktionsgebäude												
42410.681000 Sopo - FM Bund - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str.	0,00	0	500.000	-500.000	0	252.000	13.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.785300 Anlage im Bau - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str.	9.706,38	150.000	1.000.000	-940.000	60.000	1.120.000	165.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	500.000		0	1.012.000	53.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.706,38	-150.000	-500.000	440.000	-60.000	-108.000	-111.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.000,00	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.367,42	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.981,66	600	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.349,08	20.600	21.700	0	21.700	21.700	21.700	21.700
11. Personalaufwendungen	28.820,98	45.100	52.900	0	52.900	54.500	56.200	57.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.597,27	58.200	78.200	2.900	81.100	59.600	60.100	60.100
42420.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.874,33	5.500	1.200	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Abschreibungen	0,00	23.400	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.704,39	3.000	3.100	0	3.100	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.122,64	129.700	157.100	2.900	160.000	140.000	142.200	143.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-15.773,56	-109.100	-135.400	-2.900	-138.300	-118.300	-120.500	-122.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.773,56	-109.100	-135.400	-2.900	-138.300	-118.300	-120.500	-122.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.773,56	-109.100	-135.400	-2.900	-138.300	-118.300	-120.500	-122.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.773,56	-109.100	-135.400	-2.900	-138.300	-118.300	-120.500	-122.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.400	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Nachtragsplan

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktunterbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Freibad Stadt Golßen

42420 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung aus dem Brandenburgpaket

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für Schwimmbadnutzung (1. Juni - 15. September)
OA: HLu

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42420 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erträge - Versorgung mit verpackten Waren (z.B. Eis, Süßigkeiten, Getränke) Aufwendung bei 528100
Optional, wenn Versorgung personell und räumlich möglich
OA: HLu

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42420 459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom
Abrechnung Strom 2022

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
14.000 € - Wartungen, Prüfungen (ortsfeste E-Anlagen, Blitzschutzanlage), Winterfestmachung/Inbetriebnahme
anfallende Kleinreparaturen
1.500 € - Leerung und Reinigung Absatzbecken
5.000 € - Einbau von Fallschutzplatten unter Rutsche
15.000 € - Filtermaterialwechsel
BA-M.Schulz

42420 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)
Chemie für die Schwimmbadsaison

OA: HLu

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktunterbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Freibad Stadt Golßen

1. Nachtragsplan

42420 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

NT-Haushalt

Reparaturen, Geräte und Ausstattung bis 150,00 € + Mwst = ca. 1.200,00 €

Miete Schwimmbecken = 2.900,00 € jährlich

OA: HLu

2025:

Prüfung Feuerlöscher - 200 €

Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

2026:

Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

2027:

Prüfung Feuerlöscher - 200 €

Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

2028:

Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

BA-M.Schulz

42420 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Stromversorger SÜLL - KD-NR: 1230576 (BA-M.Schulz)

Ab 2025 weniger Verbrauch - wenn Befüllung Schwimmbecken mit TW

1. Nachtrag

gem. Festlegung im Bauausschuss vom 21.05.2025

Einsparung soll für Entsorgung der Enteisungsanlage verwendet werden

42420 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Gasversorger SÜLL - KD-NR: 1302554, Wartung Heizung, Schornsteinfeger (BA-M.Schulz)

42420 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

Reinigung (Grundreinigung nach dem Winter und tägl. Reinigung bei geöffnetem Schwimmbecken) inklusive aller zertifizierten Reinigungsmittel nach Reinigungsplan, abgestimmt mit dem Gesundheitsamt des Landkreises

OA: HLu

42420 524140 Aufwendungen für Wasser

Trinkwasser KD-Nr: 15040271 (BA-M.Schulz)

Ab 2025 Befüllung Schwimmbecken mit TW

42420 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren

Abwasser - KD-NR: 15040271 (BA-M.Schulz)

42420 524170 Aufwendungen für Versicherung

Gebäude- und Inventarversicherung (HA-BZ)

42420 526110 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung für den Umgang mit der Chemie für die Wasseraufbereitung

OA: HLu

1. Nachtragsplan

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktunterbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Freibad Stadt Golßen

42420 526120 Aus- und Fortbildung
 Ausbildung - Rettungsschwimmer
 OA: HLu

42420 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Einkauf Versorgung (z.B. Eis, Süßigkeiten, Getränke) Ertrag bei 442100.
 Optional, wenn Versorgung personell und räumlich möglich.
 OA: HLu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42420 541120 Dienstreisekosten
 Abrechnung möglicher Dienstfahrten
 HLu

42420 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
 Material für die Eintrittskassierung
 OA: HLu

42420 543120 Post- und Fernmeldegebühren
 Rundfunkgebühren
 Hauptamt

42420 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 DEKRA Spielplatzkontrolle, Wasseruntersuchungen während der Saison monatlich
 OA: HLu

42420 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
 700 € - Betriebsmedizin (HA-BZ)

42420 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
 Erstattung für Leistungen Bauhof (z.B. Ausleihe Technik, Grüngutentsorgung)
 OA: HLu

Kennzahl – Schwimmbad

Stadt Golßen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42420	Freibad Stadt Golßen

Erlös - bzw. Kostenarten	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge (gesamt, inkl. SoPo)*	17.075,17 €	18.949,08 €	20.895,05 €	15.033,63 €	14.707,98 €
Personalkosten	38.035,04 €	28.820,98 €	31.060,53 €	34.462,99 €	34.145,75 €
Sachkosten inkl. Abschreibungen (2023: Planansatz)	65.907,47 €	74.701,66 €	62.927,78 €	77.289,01 €	55.626,19 €
Aufwendungen (gesamt)	103.942,51 €	103.522,64 €	93.988,31 €	111.752,00 €	89.771,94 €
Ergebnis	-86.867,34 €	-84.573,56 €	-73.093,26 €	-96.718,37 €	-75.063,96 €
Kostendeckungsgrad	16,43%	18,30%	22,23%	13,45%	16,38%
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)					
Einwohner	2.460	2.478	2.511	2.489	2.515
Anzahl der Schwimmbadbewohner/ Saison	5.814	4.532	5.206	4.661	5.640
Ergebnislast je Einwohner	35,31 €	34,13 €	29,11 €	38,86 €	29,85 €
Ergebnislast je Schwimmbadbewohner	14,94 €	18,66 €	14,04 €	20,75 €	13,31 €

* Hinweis zu 2023: Zuwendung aus Brandenburg-Paket nicht beinhaltet, um Vergleichbarkeit gewährleisten zu können

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	26.000	24.000	0	24.000	38.500	16.000	16.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.000,00	26.000	24.000	0	24.000	38.500	16.000	16.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900
15. Transferaufwendungen *	1.334,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.077,40	11.500	45.000	17.000	62.000	30.000	0	0
51100.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.895,40	4.000	45.000	-10.000	35.000	30.000	0	0
51100.543153 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Konzepte	12.330,54	7.500	0	27.000	27.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.411,69	35.900	69.400	17.000	86.400	54.400	24.400	24.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.411,69	-9.900	-45.400	-17.000	-62.400	-15.900	-8.400	-8.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.411,69	-9.900	-45.400	-17.000	-62.400	-15.900	-8.400	-8.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.411,69	-9.900	-45.400	-17.000	-62.400	-15.900	-8.400	-8.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.411,69	-9.900	-45.400	-17.000	-62.400	-15.900	-8.400	-8.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

IKK Stadt Golßen/Stadt Baruth - Zuweisung des LBV

Stand - 1. Nachtrag HH-Jahr 2025

Förderung durch den LBV i.H. von 45.000 € durch Herm Winkler am 11.09.2024 telefonisch bestätigt (Konten 414000/414100; 50% Bund, 50% Land), Aufteilung wie folgt:

2022: 2.000 € Auszahlung

2023: 5.000 € Auszahlung

2024: 10.000 € Auszahlung

2025: 8.000 € Abruf notwendig

2026: 20.000 € Abruf notwendig

Eigenanteil wird entsprechend 50/50 auf Stadt Baruth/ Golßen aufgeteilt: 2.500 € je Kommune

51100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - IKK - lebendige Zentren

IKK Stadt Golßen/Stadt Baruth - Zuweisung des LBV

Stand - 1. Nachtrag HH-Jahr 2025

Förderung durch den LBV i.H. von 45.000 € durch Herm Winkler am 11.09.2024 telefonisch bestätigt (Konten 414000/414100; 50% Bund, 50% Land), Aufteilung wie folgt:

2022: 2.000 € Auszahlung

2023: 5.000 € Auszahlung

2024: 10.000 € Auszahlung

2025: 8.000 € Abruf notwendig

2026: 20.000 € Abruf notwendig

Eigenanteil wird entsprechend 50/50 auf Stadt Baruth/ Golßen aufgeteilt: 2.500 € je Kommune

51100 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Erstattung IKK - Stadt Baruth

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

51100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

ab 2016 nur geplante Aufwendungen für Rechnungsabgrenzung der Zuwendungen nach B3.2 der vergangenen Jahre (ab 1998)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

50.000 € - IKK Stadt Golßen/Stadt Baruth

(Aufteilung 25.000 € in 2025, 25.000 € in 2026)

10.000 € - eventuelle Rechtsberatung WEA/ PVA/

BA- CB/JB

51100 543153 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Konzepte

1. NT 2025

27.000 € - Änderung B-Plan Parkstraße / Ludwig-Renn-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600			
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	107,13	1.000	500	0	500	500	500	500			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	703.677,24	745.500	742.100	37.600	779.700	779.700	779.700	779.700			
52200.441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	159.334,00	183.400	184.000	37.600	221.600	221.600	221.600	221.600			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,70	0	0	0	0	0	0	0			
7. sonstige ordentliche Erträge	33.998,93	9.900	0	0	0	0	0	0			
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	739.802,00	774.000	760.200	37.600	797.800	797.800	797.800	797.800			
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	390.905,24	485.200	394.300	0	394.300	429.300	431.600	431.600			
52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	117.173,68	200.000	100.000	40.000	140.000	175.000	175.000	175.000			
52200.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	170.139,90	170.000	175.000	-40.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
14. Abschreibungen	0,00	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	121.000			
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	87.345,18	84.600	77.300	0	77.300	78.100	77.900	80.700			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.250,42	690.800	592.600	0	592.600	628.400	630.500	633.300			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	261.551,58	83.200	167.600	37.600	205.200	169.400	167.300	164.500			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	261.551,58	83.200	167.600	37.600	205.200	169.400	167.300	164.500			
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	261.551,58	83.200	167.600	37.600	205.200	169.400	167.300	164.500			
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	261.551,58	83.200	167.600	37.600	205.200	169.400	167.300	164.500			
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	121.000			

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	kommunale Wohnungen

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52200 432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.

Kostenerstattungen durch Mieter (Kä.-BW)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52200 441100 Mieten und Pachten

Mieten kommunale Wohnungen, Ansatz gem. Veranlagung Vorjahre

52200 441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)

Betriebskostenvorauszahlung für kalte Betriebskosten, Ansatz gem. Veranlagung Vorjahre

52200 441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)

warme Betriebskosten, Ansatz gem. Veranlagung Vorjahre

1. Nachtrag

Anpassung gem. aktueller Veranlagung, Anpassung der Vorauszahlung nach BK-Abrechnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

angedachte Wohnungssanierungen Bahnhofstr. 14 b; Bahnhofstr. 15a; 15b; Goetheplatz 1 a

weitere Wohnungssanierungen bei Auszug Mieter vor der Neuvermietung

Instandsetzung und Reparaturleistungen in vorhandenen Mietwohnungen

BA-MS; BA-AW

1. Nachtrag

Erhöhung aufgrund des zunehmenden Sanierungsbedarfes (Kä. CL)

einschl. Maßnahme Erneuerung Kellerausgänge Jetscher Weg 6+7. Zützen - 17.000 €

52200 524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen

If. Betriebskosten für nicht vermietete Wohnungen/ Häuser bei Leerstand

BA-AW

52200 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Elektroenergie für Hauslicht

52200 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Heizkosten Mietobjekte sowie Nebenkosten für Geräte Wärmeerfassung/ Rauchwarnmelder

BA-AW

1. Nachtrag

Anpassung anhand VJ + 6% Preissteigerungen

52200 524130 Müll und Abfallgebühren

Abfallentsorgung Kaev

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	kommunale Wohnungen

52200 524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV
Grundgebühr KAEV

52200 524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsgebühr KAEV
Behälterbenutzungsgebühr KAEV

52200 524140 Aufwendungen für Wasser
Kosten Trinkwasser

52200 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Kosten Abwasser

52200 524160 Reinigungsaufwendungen, Straßenreinigung, Winterdienst
- Grünlandpflege einzelner Mietshäuser
- Unterhaltsreinigung einzelner Mietshäuser
- Erstattungen Benzin Rasenpflege

52200 524170 Aufwendungen für Versicherung
Versicherung kommunale Mietobjekte

52200 524180 Aufwendungen für Grundsteuern
Grundsteuer kommunale Mietobjekte

52200 529110 Mitgliedsbeiträge
BBU Mitgliedsbeitrag
BA-AW

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52200 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Gerichtsverfahren

52200 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Verwaltungskosten Mietobjekte
BA-AW

52200 545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verwaltungskosten ILB-Kredite
Bahnhofstr. 14-16
Hauptstraße 26 und Friedensstraße 4

Kennzahl – kommunale Wohnungen

Stadt Golßen

Produktbereich
Produktbereich522
52200Wohnbauförderung
Kommunale Wohnungen

Erlös - bzw. Kostenarten	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge (gesamt)	795.575,68 €	739.802,00 €	767.205,03 €	741.854,77 €	711.149,66 €
davon Vorauszahlungen auf Betriebsnebenkosten für das HH-Jahr	254.638,50	233.369,00	32.450,08	13.330,32	20.632,34
davon Nachzahlungen (+)/ Rückerstattungen (-) der Betriebsnebenkosten nach Endabrechnung	54.681,48	33.998,93	215.299,72	204.964,79	206.494,32
Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigkeit Abschreibungen (Planansatz für VJ, Ist-Zahlen für VVJ)	488.426,14 € 121.100,00 €	478.250,42 € 121.100,00 €	412.738,31 € 128.416,27 €	466.594,79 € 121.040,08 €	552.918,68 € 121.040,08 €
Aufwendungen (gesamt)	609.526,14 €	599.350,42 €	541.154,58 €	587.634,87 €	673.958,76 €
Ergebnis	186.049,54 €	140.451,58 €	226.050,45 €	154.219,90 €	37.190,90 €
Kostendeckungsgrad	130,52%	123,43%	141,77%	126,24%	105,52%
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)					
Anzahl Mietwohnungen	158	158	158	158	158
Leerstand zum Stichtag	13	8	8	6	14
Vertragsabschlüsse	12	17	10	14	13
Sanierungen	3	3	2	5	7
Kosten je Objekt	3.857,76 €	3.793,36 €	3.425,03 €	3.719,21 €	4.265,56 €

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000	239.000	0	239.000	239.000	239.000	239.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	5.900	5.900	0	0	0
54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.900	5.900	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	400,00	240.000	239.000	5.900	244.900	239.000	239.000	239.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.556,04	252.000	283.500	-81.000	202.500	232.500	268.500	209.500
54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	81.607,61	142.000	185.000	-69.000	116.000	120.000	180.000	120.000
54110.522101 sonstige unbewegl.Vermögen Verkehrszeichen	1.023,74	7.000	3.500	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54110.522170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	20.259,49	30.000	35.000	-5.000	30.000	55.000	30.000	30.000
54110.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)	46.665,20	58.000	60.000	-9.000	51.000	52.000	53.000	54.000
14. Abschreibungen	0,00	309.700	308.200	0	308.200	308.200	308.200	308.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.046,42	15.000	41.500	-10.000	31.500	42.000	43.500	38.500
54110.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	25.000	-10.000	15.000	25.000	25.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.602,46	576.700	633.200	-91.000	542.200	582.700	620.200	556.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-157.202,46	-336.700	-394.200	96.900	-297.300	-343.700	-381.200	-317.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.202,46	-336.700	-394.200	96.900	-297.300	-343.700	-381.200	-317.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.202,46	-336.700	-394.200	96.900	-297.300	-343.700	-381.200	-317.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.202,46	-336.700	-394.200	96.900	-297.300	-343.700	-381.200	-317.200

Produktbereich	5
Produktunterbereich	54
Produkt	54130

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
kommunale Geh- und Radwege

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	240.000	239.000	0	239.000	239.000	239.000	239.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	309.700	308.200	0	308.200	308.200	308.200	308.200

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54110 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

1. Nachtrag

Schadensersatzzahlung durch Versicherung nach Unfallschaden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

1. NT 2025

Pauschale Ansätze - jährlich

18.500 € - Reinigung Sinkkästen Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen

45.000 € - lfd. Instandhaltung Gemeindestraßen und deren Anlagen

20.000 € - Rep. Gehwege Golßen und OT

7.500 € - allg. Unterhaltung

15.000 € - Rissanierung / Wurzelaufbrüche Golßen und OT

10.000 € - Kanalreinigung jährlich notwendig Markt -> Kreuzung Mühlenstraße Stattwall u.

(Zustandsfeststellung Regenentwässerung OT Zützen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen (Ausschreibung in 2023 investive Maßnahme nach Rücksprache BA/AnBu)

Kreuzung Mühlenstraße -> Stattwall Richtung Am Joachimsteich
erfolgt - BV noch nicht abgeschlossen), Ansatz aus 2023 ist neu einzustellen (§ 21 Abs. 1 KomHKV) - Umwandlung

in

HH-Jahr 2027

60.000 € - Instandsetzung Gehweg Golßen Straße Siedlung
(BA - GM/SH)

54110 522101 sonstige unbewegl. Vermögen Verkehrszeichen

Erneuerung von VZ (OA-PS)

Umsetzung Verkehrskonzept (OA-PS)

54110 522170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen

20.000 € - Reparatur, Wartung

5.000 € - Austausch defekter LED Einsätze Historische Leuchten

1.NT 2025

HH-Jahr 2026

30.000 € OT Zützen - Kabelverlegungsarbeiten SBL-Netz, Weiterführung durch Mitnetz
(BA.GM)

54110 527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

allg. Brückenprüfungen (BA-GM)

ab 2025 neu unter 54110.543150

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54130	kommunale Geh- und Radwege

54110 527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)
Energie Straßenbeleuchtung - SÜLL Abschläge SBL (BA-GM)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sachverständige-, Gutachter-, Anwaltskosten sowie Beratungskosten für Neufassung Satzungen
allg. Brückenprüfungen (BA-GM) (neu seit 2025, vormals unter 54110.527100)

54110 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
7.500 € - Modularvertrag enviaM - Straßenbeleuchtung OT Zützen, GT Gersdorf, GT Sagritz (BA-GM)

54110 549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Niederschlags- wasser, Kleineinleiter
Niederschlagswasserabgabe (BA-GM)

1. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	26.800	180.800	207.600	0	0	412.500
54110.681116 Investitionszuweisungen vom vom Land, § 16 FAG	0,00	0	0	192.800	192.800	0	0	0
54110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.800	-12.000	14.800	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	43.607,30	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700	45.700
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	198,63	27.400	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.805,93	73.100	72.500	180.800	253.300	45.700	45.700	458.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.299,07	35.000	80.500	170.800	251.300	0	130.000	420.000
54110.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	40.000	40.000	0	0	0
Sedimentationsanlage Zützen	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0
54110.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	130.000	420.000
54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	192.800	192.800	0	0	0
54110.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	128,99	29.400	4.500	-2.500	2.000	0	0	0
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	128,99	29.400	4.500	-2.500	2.000	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.428,06	64.400	85.000	168.300	253.300	0	130.000	420.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.377,87	8.700	-12.500	12.500	0	45.700	-84.300	38.200

Produktbereich	5
Produktunterbereich	54
Produkt	54130

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
kommunale Geh- und Radwege

1. Nachtragsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr	2026	2027	2028	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54110001 Straßenbaumaßnahmen inkl. Bushaltestellen												
54110.681200 SoPo - FM Kreis - Fahrgastunterstand Zützen	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785201 Anlage im Bau - Sedimentationsanlage Zützen	0,00	35.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785206 Anlage im Bau - Fahrgastunterstand Zützen	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110006 Personenunterführung Golßen Bahnhofstraße												
54110.681116 FM nach § 16 FAG- EM Tunnel Bahnhof Altgolßen	0,00	0	0	192.800	192.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.785350 AIB: Personenunterführung Bahnhof Golßen -Anteil Stadt	0,00	0	0	192.800	192.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110009 Beschaffungen GWG/BGA												
54110.782100 Ersatzbeschaffung Verkehrszeichen	0,00	2.000	2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110020 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben												
54110.785300 Anlage im Bau - Durchlass Brücke Siebgraben	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	130.000	420.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.000	-56.200	12.500	-43.700	0	-130.000	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	585.900	585.900	-585.900	0	160.400	0	0
54130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	585.900	585.900	-585.900	0	160.400	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	0,00	0	0	0	0	193.100	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	585.900	585.900	-585.900	0	353.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	1.505.000	0	0	0	290.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.505.000	0	0	0	290.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-919.100	585.900	-585.900	0	63.500	0	0

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54130	kommunale Geh- und Radwege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr	2026	2027	2028	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54130007 Anlage im Bau - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße												
54130.681100 SoPo - FM Land	0,00	511.700	511.700	-511.700	0	111.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54130.681100 SoPo - FM Land - LBV	0,00	74.200	74.200	-74.200	0	38.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	585.900	585.900		0	160.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-919.100	585.900	-585.900	0	63.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,56	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.661,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	37.265,89	61.700	87.700	0	87.700	90.600	93.500	96.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.961,54	33.800	39.100	-3.500	35.600	35.600	35.600	35.600
54510.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	385,68	200	3.500	-3.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	700	700	0	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.155,52	2.300	2.400	-1.500	900	2.700	2.900	2.900
54510.549370 Periodenfremde ordentl. Aufw. besondere Verw.Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	805,02	1.500	1.500	-1.500	0	1.800	2.000	2.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>60.382,95</u>	<u>98.500</u>	<u>129.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>124.900</u>	<u>129.600</u>	<u>132.700</u>	<u>135.700</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-58.721,39</u>	<u>-98.500</u>	<u>-129.900</u>	<u>5.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-129.600</u>	<u>-132.700</u>	<u>-135.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-58.721,39</u>	<u>-98.500</u>	<u>-129.900</u>	<u>5.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-129.600</u>	<u>-132.700</u>	<u>-135.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-58.721,39</u>	<u>-98.500</u>	<u>-129.900</u>	<u>5.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-129.600</u>	<u>-132.700</u>	<u>-135.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-58.721,39</u>	<u>-98.500</u>	<u>-129.900</u>	<u>5.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-129.600</u>	<u>-132.700</u>	<u>-135.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	0	700	700	700	700

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Pauschale für den Erwerb kleiner Ausstattungsgegenstände

54510 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

35.000 € - Winterdienst, Straßenreinigung (BA-GM)

54510 526110 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung

54510 526120 Aus- und Fortbildung

Kostenerstattungen für Auslagen/Fahrtkosten Seminare

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54510 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz

700 € - Betriebsmedizin (HA-BZ)

54510 549370 Periodenfremde ordentl. Aufw. besondere Verw.Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst

Abrechnung Winterdienst Vorjahr

1. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.333,31	2.500	5.100	-5.100	0	0	0	0
54510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0
54510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.333,31	2.500	4.000	-4.000	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.333,31	2.500	5.100	-5.100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.333,31	-2.500	-5.100	5.100	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung und Winterdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr	2026	2027	2028	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54510001 Ausstattung Stadtarbeiter BGA/GWG												
54510.783100 Erwerb BGA	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54510.783200 Erwerb GWG	3.333,31	2.500	4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.333,31	-2.500	-5.100	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	400	400	0	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.432,41	164.900	200.500	117.000	317.500	213.500	123.500	213.500
55110.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS	259.901,74	100.000	150.000	110.000	260.000	160.000	70.000	160.000
55110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	717,64	3.000	1.000	7.000	8.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen *	0,00	11.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.406,58	5.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.838,99	181.500	217.100	117.000	334.100	230.100	140.100	230.100
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-295.838,99	-181.100	-216.700	-117.000	-333.700	-229.700	-139.700	-229.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-295.838,99	-181.100	-216.700	-117.000	-333.700	-229.700	-139.700	-229.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-295.838,99	-181.100	-216.700	-117.000	-333.700	-229.700	-139.700	-229.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295.838,99	-181.100	-216.700	-117.000	-333.700	-229.700	-139.700	-229.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	0	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	11.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung
30.000 € - Grünschnitt (BH-KR)

55110 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
Unterhaltung und Erneuerung der Spielplätze (OA-PS)

55110 522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS
hoher Pflegeaufwand und nicht einschätzbare Kosten nach Regelkontrolle (OA-PS)

1. NT2025 + HH-Jahr 2026
Hochrechnung anhand Baumgutachten-Protokoll (IV 66-2025) 320T EUR, Kostenverteilung 70% der Kosten in 2025, 30% in 2026
zzgl. laufende und abgeschlossene Arbeiten 2025
beinhaltet den Planansatz aus Produkt 55120 - Stadtpark

55110 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung Maschinen und Werkzeuge (BH-KR)

1. Nachtrag
Anpassung auf Grund der Änderungen der Wertgrenzen für GWG

55110 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kfz- Versicherung Fahrzeug Gemeindearbeiter
8.000 € - Kraftstoff u. Unterhaltung Fahrzeug und Rasentraktor der Stadtarbeiter

55110 526110 Dienst- und Schutzkleidung
1.500 € - eventl. neue Ausstattung der Stadtarbeiter (BH-KR)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibung inkl. neuer Spielplätze

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Bereitstellung von Getränken an Hitzetagen (Kä.-BW)

55110 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
3.500 € - Regelkontrolle Bäume (OA-PS)
1.000 € - DEKRA-Prüfung Spielplätze und sonstige nicht vorhersehbare Sachverständige (OA-PS)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibung inkl. neuer Spielplätze

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	100	0	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50,00	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700	18.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.103,84	16.800	15.500	-12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55120.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt	0,00	15.000	14.000	-12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.913,32	16.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.017,16	61.500	55.200	-12.000	43.200	43.200	43.200	43.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-8.967,16	-42.800	-36.500	12.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.967,16	-42.800	-36.500	12.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.967,16	-42.800	-36.500	12.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.967,16	-42.800	-36.500	12.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Nachtragsplan

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55120	Stadtpark

55120 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)
 500 € - Stadtpark - Unterhaltung Brücke, Teich (BA)
 BA-M.Sch.

55120 522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt
 12.000 € - Pflegemaßnahmen/VKS der Bäume im Park (OA-PS)
 2.000 € - Kostenschätzung für Ersatzpflanzungen als Auflage der Denkmalschutzbehörde (OA-PS)

1. NT 2025
 Ansatz für Pflegemaßnahmen/VKS der Bäume im Park auf Produkt 55110 umgelegt (Kä. CL)

55120 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
 600 € - Teich Pumpenanlage - Abschläge Strom (BA-)

55120 524140 Aufwendungen für Wasser
 300 € - TW Abschlag TAZV (BA-LL)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55120 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Gutachten Bäume (O13)

55120 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
 Laubentsorgung Herbst und Mäharbeiten inkl. Entsorgung

55120 549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung
 200,- Berufsgenossenschaft Park (HA-BZ)

1. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung	Planung	Planung
			2023	2024	von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr	2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	3.666.814,22	3.106.600	3.569.700	40.000	3.609.700	3.632.600	3.510.800	3.510.800
61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	876.459,00	907.000	920.000	40.000	960.000	960.000	960.000	960.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	462.423,60	587.400	686.000	15.700	701.700	1.033.400	765.000	765.000
61110.413120 Zuweisung Schullastenausgleich (§14 FAG)	103.468,00	117.700	118.000	15.700	133.700	130.000	130.000	130.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.129.237,82	3.694.000	4.255.700	55.700	4.311.400	4.666.000	4.275.800	4.275.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	6,04	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	3.034.442,09	2.979.100	3.483.200	-94.400	3.388.800	3.327.400	3.502.400	3.502.400
61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.271.635,36	1.305.900	1.559.500	-39.100	1.520.400	1.530.000	1.640.000	1.640.000
61110.537210 differenzierte Kreisumlage	45.394,13	41.100	133.500	-15.500	118.000	115.000	120.000	120.000
61110.537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)	1.496.041,60	1.478.900	1.587.800	-39.800	1.548.000	1.480.000	1.540.000	1.540.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.448,13	2.979.100	3.483.200	-94.400	3.388.800	3.327.400	3.502.400	3.502.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.094.789,69	714.900	772.500	150.100	922.600	1.338.600	773.400	773.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.094.789,69	714.900	772.500	150.100	922.600	1.338.600	773.400	773.400
23. außerordentliche Erträge	327.124,98	51.900	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	327.124,98	51.900	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.421.914,67	766.800	772.500	150.100	922.600	1.338.600	773.400	773.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.421.914,67	766.800	772.500	150.100	922.600	1.338.600	773.400	773.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800	19.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,04	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktunterbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61110 401100 Grundsteuer A
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 401200 Grundsteuer B
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 401205 Grundsteuer B - Festbetrag
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 401300 Gewerbesteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 403200 Hundesteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61110 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Ansatz geschätzt gem. Mitteilung des MdFE über Abschlagszahlungen vom 17.12.2024

61110 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben
Ansatz geschätzt gem. Ist der Vorjahre

61110 413120 Zuweisung Schullastenausgleich (§14 FAG)
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre (Bescheid des Ministerium der Finanzen kommt im Mai des betreffenden Jahres)
OA: HLu

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61110 534100 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer Ist-Aufkommen (geschätzt) geteilt durch Hebesatz x 100 x 35 %

1. Nachtragsplan

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktunterbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

61110 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Kreisumlage gemäß Umlagesatz und der Umlagegrundlage

HH-Jahr 2025 - 38,6 v.H.

HH-Jahr 2026 - 43,0 v.H.

HH-Jahr 2027 - 48,5 v.H.

HH-Jahr 2028 - 48,5 v.H.

lt. Information aus der Dienstberatung mit dem Landrat am 18.10.2024

für 2026: vorerst 41% angesetzt - Kä. CL

für 2027/28: vorerst 42,5% angesetzt - Kä. CL

61110 537210 differenzierte Kreisumlage

Mehrbelastung gem. § 4 Abs. (2) der Haushaltssatzung des Landkreises für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, die von Schülern wohnhaft in Golßen besucht werden.

Haushaltssatzung des LDS 2025: 2,99% auf die Umlagegrundlagen 2025 (3.938.741 €)

Geschätzt, Bescheid des Landkreises mit Ist-Abrechnung der jeweiligen Schulen ergeht Mai/Juni des betreffenden Jahres

OA: HLu

61110 537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)

lt. Haushaltssatzung Amt 2025

2026: Planansatz von 39,5% Hebesatz für Amtsumlage

2027/28: Planansatz von 40,0% Hebesatz für Amtsumlage

1. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	14.806,00	21.300	42.400	-8.600	33.800	57.600	41.100	41.100
61110.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	14.806,00	21.300	42.400	-8.600	33.800	57.600	41.100	41.100
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.806,00	21.300	42.400	-8.600	33.800	57.600	41.100	41.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.806,00	21.300	42.400	-8.600	33.800	57.600	41.100	41.100

Produktbereich	6
Produktunterbereich	61
Produkt	61110

Zentrale Finanzleistung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

1. Nachtragsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein- / -auszahlungen	
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr	2026	2027	2028	von bisher	auf nunmehr	von bisher	auf nunmehr
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
61110002 investive Schlüsselzuweisung												
61110.681140 investive Schlüsselzuweisung	14.806,00	21.300	42.400	-8.600	33.800	57.600	41.100	41.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben *	3.666.814,22	3.106.600	3.569.700		3.609.700	3.632.600	3.510.800	3.510.800	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	14.806,00	21.300	42.400	-8.600	33.800	57.600	41.100	41.100	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert(-)	auf nunmehr			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	138,90	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	138,90	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-71.587,94	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.040,79	2.000	2.400	400	2.800	2.400	2.400	2.400
61210.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.040,79	1.000	1.400	400	1.800	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.547,15	2.000	2.400	400	2.800	2.400	2.400	2.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	70.686,05	3.900	3.500	-400	3.100	3.500	3.500	3.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	73.000,76	75.000	97.800	8.000	105.800	85.300	85.300	85.300
61210.469100 Sonstige Finanzerträge	222,00	1.000	2.000	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	14.026,70	20.200	15.400	400	15.800	18.000	17.900	17.800
61210.551780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	1.478,71	1.400	1.200	400	1.600	5.000	5.000	5.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	58.974,06	54.800	82.400	7.600	90.000	67.300	67.400	67.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	129.660,11	58.700	85.900	7.200	93.100	70.800	70.900	71.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	129.660,11	58.700	85.900	7.200	93.100	70.800	70.900	71.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	129.660,11	58.700	85.900	7.200	93.100	70.800	70.900	71.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.587,94	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktunterbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

61210 543180 sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführungsgebühren

Erhöhung auf Grund Steigerung der Postenpreise durch die Bank sowie Preisanpassung EBICS

61210 549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertrags- steuer, Soli.zuschlag

KapESt und Soli-Zuschlag zur Gewinnausschüttung SÜLL

zuvor unter 11130.549322

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

61210 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Habenzinsen aus KIK-Anlage

61210 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

neu seit 2021 - vormals unter 11130.465100

Dividende Gesellschafter KBE - Ansatz geschätzt

61210 469100 Sonstige Finanzerträge

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

1. NT

Anpassung Ansatz, gem. Ist der Vorjahre

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61210 559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer

Kapitalertragssteuer + Soli für Dividende Gesellschafter KBE (Kto. 465100)