

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Amts- und Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2025  
- in EUR -**

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

11111 502200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst  
Minijob Protokoll ZVK-Beiträge KR-HA

11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst  
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

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)

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

**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 Sachver- ständigen-, 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	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	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
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.445,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-420.570,51</b>	<b>-42.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>9.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.100</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-420.570,51</b>	<b>-42.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>9.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.100</b>
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

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

11131 459201 periodenfremde Erträge - privatrechliche 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

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 Sachverständigen-, 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

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

**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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.003,64</b>	<b>22.300</b>	<b>450.000</b>	<b>-445.400</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>74.307,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.303,56</b>	<b>22.300</b>	<b>450.000</b>	<b>-445.400</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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 ./ 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 ./ 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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

**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

Stadt Golßen		1. Nachtragsplan	2025
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 Rietzneuendorf-Staakow; 39 Kinder Drahnisdorf; 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

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 Ausstattungsgegenständen  
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

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

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 € - 1&1 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

21100 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, 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



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

**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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>143.326,34</b>	<b>2.400</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>418.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.744,69</b>	<b>89.400</b>	<b>472.400</b>	<b>-398.600</b>	<b>73.800</b>	<b>761.300</b>	<b>969.900</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>119.581,65</b>	<b>-87.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>198.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-343.300</b>	<b>-569.900</b>	<b>0</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

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  
**Produktbereich** 21100

**Schulträgeraufgabe**  
**Grundschule**

<b>Erlös - bzw. Kostenarten</b>	<b>2024</b>	<b>2023 *</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Schulkostenbeitrag/Nutzergemeinden	133.285,56 €	290.526,29 €	118.942,21 €	139.153,14 €	65.682,40 €
Schullastenausgleich Land (§14 FAG)	117.786,00 €	103.488,00 €	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 €
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>367.846,05 €</b>	<b>520.109,40 €</b>	<b>333.290,99 €</b>	<b>334.407,75 €</b>	<b>239.320,87 €</b>
Personalkosten	100.668,96 €	95.606,11 €	67.492,56 €	68.530,80 €	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 €	26.989,37 €	29.795,45 €	27.248,29 €	42.072,05 €
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>	<b>571.377,41 €</b>	<b>564.169,15 €</b>	<b>483.463,23 €</b>	<b>445.603,57 €</b>	<b>476.961,57 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-203.531,36 €</b>	<b>-44.059,75 €</b>	<b>-150.172,24 €</b>	<b>-111.195,82 €</b>	<b>-237.640,70 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>64,38%</b>	<b>92,19%</b>	<b>68,94%</b>	<b>75,05%</b>	<b>50,18%</b>
<b>Kennzahlen (Stichtag 31.12.)</b>					
Schüleranzahl	3.066	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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulkosten

**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

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

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

**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 ./ 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 ./ 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

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 Lemmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

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

eventuelle Spendeneinnahme Ausgabe hier

OA: HLu

27200 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste

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

OA: HLu

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 Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Kosten für Sachverständige  
OA: HLu  
Gerichts- und Sachverständigenkosten (HA-BZ)



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

**Kennzahl – Bibliothek****Stadt Golßen**

**Produktbereich** 27  
**Produktbereich** 27200

**Kultur und Wissenschaft**  
**Stadtbibliothek**

<b>Erlös - bzw. Kostenarten</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>1.422,75 €</b>	<b>1.531,20 €</b>	<b>1.638,29 €</b>	<b>1.395,00 €</b>	<b>1.797,58 €</b>
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
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>	<b>23.820,90 €</b>	<b>25.041,16 €</b>	<b>24.353,20 €</b>	<b>23.486,46 €</b>	<b>20.200,07 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-22.398,15 €</b>	<b>-23.509,96 €</b>	<b>-22.714,91 €</b>	<b>-22.091,46 €</b>	<b>-18.402,49 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	5,97%	6,11%	6,73%	5,94%	8,90%
<b>Kennzahlen (Stichtag 31.12.)</b>					
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

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

**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 ./ 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 ./ 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

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

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

**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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktunterbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	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 Vereinszuschüssen	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	0,00	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

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

**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

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 Akquirierung 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)  
ggfs. Finanzierung über Spenden

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe

Künstlersozialabgabe

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

**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



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

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

**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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.012.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.706,38</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.706,38</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>440.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>

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

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

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

**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

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

42420 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

NT-Haushalt

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

Miete Schwimmbadsauger = 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 Schwimmbad) 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

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

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

**Kennzahl – Schwimmbad****Stadt Golßen**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>42420</b>	<b>Freibad Stadt Golßen</b>			
<b>Erlös - bzw. Kostenarten</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Erträge (gesamt, inkl. SoPo)*</b>	<b>17.075,17 €</b>	<b>18.949,08 €</b>	<b>20.895,05 €</b>	<b>15.033,63 €</b>	<b>14.707,98 €</b>
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 €
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>	<b>103.942,51 €</b>	<b>103.522,64 €</b>	<b>93.988,31 €</b>	<b>111.752,00 €</b>	<b>89.771,94 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-86.867,34 €</b>	<b>-84.573,56 €</b>	<b>-73.093,26 €</b>	<b>-96.718,37 €</b>	<b>-75.063,96 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>16,43%</b>	<b>18,30%</b>	<b>22,23%</b>	<b>13,45%</b>	<b>16,38%</b>
<b>Kennzahlen (Stichtag 31.12.)</b>					
Einwohner	2.460	2.478	2.511	2.489	2.515
Anzahl der Schwimmbadbesucher/ 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 Schwimmbadbesucher	14,94 €	18,66 €	14,04 €	20,75 €	13,31 €

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



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

**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 Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.895,40	4.000	45.000	-10.000	35.000	30.000	0	0
51100.543153 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, 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

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 Herrn 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 Herrn 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

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

**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	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 J. 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 J. 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

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  
I. 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 Wärme erfassung/ Rauchwarnmelder  
BA-AW

1. Nachtrag  
Anpassung anhand VJ + 6% Preissteigerungen

52200 524130 Müll und Abfallgebühren  
Abfallentsorgung Kaev

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

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

**Kennzahl – kommunale Wohnungen****Stadt Golßen**

**Produktbereich** 522  
**Produktbereich** 52200

**Wohnbauförderung**  
**Kommunale Wohnungen**

<b>Erlös - bzw. Kostenarten</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>795.575,68 €</b>	<b>739.802,00 €</b>	<b>767.205,03 €</b>	<b>741.854,77 €</b>	<b>711.149,66 €</b>
<i>davon Vorauszahlungen auf Betriebsnebenkosten für das HH-Jahr</i>	<i>254.638,50</i>	<i>233.369,00</i>	<i>32.450,08</i>	<i>13.330,32</i>	<i>20.632,34</i>
<i>davon Nachzahlungen (+)/ Rückerstattungen (-) der Betriebsnebenkosten nach Endabrechnung</i>	<i>54.681,48</i>	<i>33.998,93</i>	<i>215.299,72</i>	<i>204.964,79</i>	<i>206.494,32</i>
Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigkeit	488.426,14 €	478.250,42 €	412.738,31 €	466.594,79 €	552.918,68 €
Abschreibungen (Planansatz für VJ, Ist-Zahlen für VVJ)	121.100,00 €	121.100,00 €	128.416,27 €	121.040,08 €	121.040,08 €
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>	<b>609.526,14 €</b>	<b>599.350,42 €</b>	<b>541.154,58 €</b>	<b>587.634,87 €</b>	<b>673.958,76 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>186.049,54 €</b>	<b>140.451,58 €</b>	<b>226.050,45 €</b>	<b>154.219,90 €</b>	<b>37.190,90 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>130,52%</b>	<b>123,43%</b>	<b>141,77%</b>	<b>126,24%</b>	<b>105,52%</b>
<b>Kennzahlen (Stichtag 31.12.)</b>					
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 €

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

**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 Sachver- ständigen-, 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 ./. 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 ./. 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 € - Rissssanierung / Wurzelaufrüche Golßen und OT  
10.000 € - Kanalreinigung jährlich notwendig Markt -> Kreuzung Mühlenstraße Stadtwall u.  
(Zustandsfeststellung Regenentwässerung OT Zützen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen (Ausschreibung in 2023  
investive Maßnahme nach Rücksprache BA/AnBu)

Kreuzung Mühlenstraße -> Stadtwall 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



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 Abschlüsse SBL (BA-GM)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110 543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, 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 - Niederschlagswasser, Kleineinleiter  
Niederschlagswasserabgabe (BA-GM)

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

**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 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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43.805,93</b>	<b>73.100</b>	<b>72.500</b>	<b>180.800</b>	<b>253.300</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>458.200</b>
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 Sedimentationsanlage Zützen	0,00	35.000	0	40.000	40.000	0	0	0
54110.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0
54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	130.000	420.000
54110.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	192.800	192.800	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.428,06</b>	<b>64.400</b>	<b>85.000</b>	<b>168.300</b>	<b>253.300</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>420.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.377,87</b>	<b>8.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>38.200</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>54110001 Straßenbaumaßnahmen inkl. Bushaltestellen</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54110006 Personenunterführung Golßen Bahnhofstraße</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54110009 Beschaffungen GWG/BGA</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54110020 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>12.500</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>585.900</b>	<b>585.900</b>	<b>-585.900</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-919.100</b>	<b>585.900</b>	<b>-585.900</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**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)	1.661,56	0	0	0	0	0	0	0
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	60.382,95	98.500	129.900	-5.000	124.900	129.600	132.700	135.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.721,39	-98.500	-129.900	5.000	-124.900	-129.600	-132.700	-135.700
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)	-58.721,39	-98.500	-129.900	5.000	-124.900	-129.600	-132.700	-135.700
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)	-58.721,39	-98.500	-129.900	5.000	-124.900	-129.600	-132.700	-135.700
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	-58.721,39	-98.500	-129.900	5.000	-124.900	-129.600	-132.700	-135.700
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

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

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

**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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.333,31</b>	<b>2.500</b>	<b>5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.333,31</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

**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

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 Sachverständigen-, 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

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

**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 ./ 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 ./ 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

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)

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

**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 *	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

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 %

Stadt Golßen		1. Nachtragsplan	2025
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



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

**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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.806,00</b>	<b>21.300</b>	<b>42.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>33.800</b>	<b>57.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.806,00</b>	<b>21.300</b>	<b>42.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>33.800</b>	<b>57.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>

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

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

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

**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 ./ 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 - Züßen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	1.478,71	1.400	1.200	400	1.600	5.000	5.000	5.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 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

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)