

Produkt	54100	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	B. Dressel
Produktbereiche	54		
Produktrahmen	5		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.970,80	192.100,00	0,00	192.100,00
	54100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.012,35	0,00	0,00	0,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	157.691,71	170.000,00	0,00	170.000,00
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	21.266,74	22.100,00	0,00	22.100,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.960,67	100.100,00	0,00	100.100,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	99.960,67	100.100,00	0,00	100.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,54	0,00	2.125,50	-2.125,50
	54100.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	0,00	0,00	2.125,50	-2.125,50
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,54	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.937,57	1.000,00	1.004,45	-4,45
	54100.448100 Erstattungen vom Land	513,00	0,00	513,00	-513,00
	54100.448150 Erstattungen vom Land privat-rechtl.	56,04	0,00	63,84	-63,84
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/GV privat-rechtlich mit 19% USt	773,84	1.000,00	0,00	1.000,00
	54100.448758 Erstattungen von übrigen Unternehmen mit 19% USt	15.035,27	0,00	0,00	0,00
	54100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	3.218,53	0,00	0,00	0,00
	54100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.340,89	0,00	427,61	-427,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.749,66	171.700,00	0,00	171.700,00
	54100.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	136.749,66	136.700,00	0,00	136.700,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	507.795,24	464.900,00	3.129,95	461.770,05
11.	Personalaufwendungen	233.761,01	253.300,00	89.769,99	163.530,01
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	187.758,16	193.900,00	71.596,45	122.303,55
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.631,49	9.200,00	2.858,50	6.341,50
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.582,96	49.800,00	15.315,04	34.484,96
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	788,40	400,00	0,00	400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.108,23	307.493,40	178.288,76	129.204,64
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.093,97	2.000,00	3.078,12	-1.078,12
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.925,16	143.193,40	80.871,92	62.321,48
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.220,95	3.000,00	640,63	2.359,37
	54100.523100 Mieten und Pachten	1.118,36	3.500,00	0,00	3.500,00
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	8.632,42	11.000,00	8.140,86	2.859,14
	54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	4.139,24	0,00	0,00	0,00
	54100.523200 Leasing Gemeindetechnik	15.136,80	45.000,00	12.554,50	32.445,50
	54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	484,04	800,00	671,00	129,00
	54100.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00	9,76	90,24
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	845,52	800,00	425,76	374,24
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.878,95	5.000,00	3.570,02	1.429,98

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

B. Dressel

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.522,34	28.000,00	10.468,08	17.531,92
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.899,53	2.400,00	312,57	2.087,43
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212,71	1.500,00	370,83	1.129,17
	54100.527150 Betriebsstrom	56.599,58	60.000,00	57.174,71	2.825,29
	54100.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398,66	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	589.995,89	620.000,00	0,00	620.000,00
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	589.696,53	620.000,00	0,00	620.000,00
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	299,36	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.133,87	26.100,00	0,00	26.100,00
	54100.531100 Niederschlagswasserabgabe	867,54	2.000,00	0,00	2.000,00
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	22.266,33	24.100,00	0,00	24.100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,11	5.500,00	768,71	4.731,29
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	652,17	1.500,00	243,88	1.256,12
	54100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	4.614,29	1.000,00	524,83	475,17
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	186,65	3.000,00	0,00	3.000,00
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.040.452,11</u>	<u>1.212.393,40</u>	<u>268.827,46</u>	<u>943.565,94</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-532.656,87	-747.493,40	-265.697,51	-481.795,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5,00	-5,00
	54100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5,00	-5,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5,00</u>	<u>5,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-532.656,87	-747.493,40	-265.702,51	-481.790,89
23.	außerordentliche Erträge	198,00	0,00	22,00	-22,00
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	198,00	0,00	22,00	-22,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	159,00	0,00	0,00	0,00
	54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	159,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	39,00	0,00	22,00	-22,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-532.617,87	-747.493,40	-265.680,51	-481.812,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.212,39	60.000,00	0,00	60.000,00
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	58.212,39	60.000,00	0,00	60.000,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474.405,48	-687.493,40	-265.680,51	-421.812,89
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	473.881,17	488.900,00	0,00	488.900,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	157.691,71	170.000,00	0,00	170.000,00
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	21.266,74	22.100,00	0,00	22.100,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	99.960,67	100.100,00	0,00	100.100,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	136.749,66	136.700,00	0,00	136.700,00
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	58.212,39	60.000,00	0,00	60.000,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

B. Dressel

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	589.995,89	618.000,00	0,00	618.000,00
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	589.696,53	620.000,00	0,00	620.000,00
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	299,36	0,00	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.854,38	350.300,00	40.277,90	310.022,10
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.171,62	117.000,00	0,00	117.000,00
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	39.682,76	40.300,00	40.277,90	22,10
	54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich für komm. Straßenbaum.	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.741,80	620.000,00	-1.837,21	621.837,21
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	12.425,32	620.000,00	-1.837,21	621.837,21
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	316,48	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	198,00	0,00	22,00	-22,00
	54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	198,00	0,00	22,00	-22,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	54100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.794,18	1.005.300,00	38.462,69	966.837,31
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.440,90	1.127.264,73	66.629,86	1.060.634,87
	54100.785208 Straße des Friedens Stadttor	30.578,73	14.070,59	11.975,73	2.094,86
	54100.785213 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.099,10	0,00	0,00	0,00
	54100.785218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.936,73	24.154,66	0,00	24.154,66
	54100.785219 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.934,64	0,00	0,00	0,00
	54100.785221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.891,70	939.039,48	54.654,13	884.385,35
	54100.785224 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.652,08	26.607,20	11.324,60	15.282,60
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.463,30	15.000,00	9.736,38	5.263,62
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb Fahrzeugen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	188,78	3.607,20	1.588,22	2.018,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.092,98	1.156.871,93	77.954,46	1.078.917,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.701,20	-151.571,93	-39.491,77	-112.080,16

Produkt	54100	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	B. Dressel
---------	-------	---	------------

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100130001				
54100.688123 Beiträge Straßenbau Lessingstraße	1.945,60	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	1.945,60	0,00	0,00	0,00
54100150001				
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Gömnigk	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	5.099,10	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-5.099,10	250.000,00	0,00	250.000,00
54100150003				
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
54100160001 Straße des Friedens				
54100.688123 Beiträge Gehweg	10.479,72	0,00	0,00	0,00
54100.688128 Beiträge Beleuchtung	316,48	0,00	0,00	0,00
54100.785208 Beleuchtung Straße des Friedens	2.414,15	0,00	0,00	0,00
54100.785208 Straße des Friedens Stadttor	28.164,58	14.070,59	11.975,73	2.094,86
Saldo aus der investitionstätigkeit	-19.782,53	-14.070,59	-11.975,73	-2.094,86
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße				
54100.681100 Fördermittel OD Str.der Einheit/Luisenstraße	40.171,62	0,00	0,00	0,00
54100.688123 Beiträge	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	1.936,73	24.154,66	0,00	24.154,66
Saldo aus der investitionstätigkeit	38.234,89	305.845,34	0,00	305.845,34
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg				
54100.688123 Beiträge	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	13.934,64	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-13.934,64	40.000,00	0,00	40.000,00
54100200003 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße				
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	2.891,70	939.039,48	54.654,13	884.385,35
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.891,70	-822.039,48	-54.654,13	-767.385,35
54100210002 Stromtal Beleuchtung				
54100.785224 Stromtal Beleuchtung	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100120001				
54100.783100 BGA	2.463,30	15.000,00	9.736,38	5.263,62
54100.783200 GWG	188,78	3.607,20	1.588,22	2.018,98
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.652,08	-18.607,20	-11.324,60	-7.282,60