

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 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	26.094,77	23.100,00	0,00	23.100,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.348,24	12.000,00	0,00	12.000,00
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	14.746,53	11.100,00	0,00	11.100,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,67	16.600,00	0,00	16.600,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,67	16.600,00	0,00	16.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0,00	181,70	-181,70
	54100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,02	0,00	181,70	-181,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.524,47	13.200,00	160.006,44	-146.806,44
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	49.524,47	13.200,00	0,00	13.200,00
	54100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	160.006,44	-160.006,44
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)	92.311,93	52.900,00	160.188,14	-107.288,14
11.	Personalaufwendungen	98.269,09	79.800,00	46.212,07	33.587,93
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.019,86	64.400,00	37.045,57	27.354,43
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.734,66	2.300,00	1.302,06	997,94
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.120,37	12.900,00	7.864,44	5.035,56
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	394,20	200,00	0,00	200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.987,07	174.463,68	36.224,63	138.239,05
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.963,27	117.563,68	6.497,78	111.065,90
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.312,49	1.200,00	405,88	794,12
	54100.523100 Geschäftsaufwendungen	83,46	1.500,00	0,00	1.500,00
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	4.097,28	5.000,00	3.880,42	1.119,58
	54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	557,24	0,00	0,00	0,00
	54100.523200 Leasing	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	132,06	200,00	133,92	66,08
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.595,22	2.500,00	1.578,72	921,28
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.930,83	6.500,00	4.351,91	2.148,09
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.476,90	1.700,00	44,48	1.655,52
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834,17	1.000,00	205,16	794,84
	54100.527150 Betriebsstrom	21.827,76	30.000,00	17.854,00	12.146,00
	54100.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,39	0,00	1.272,36	-1.272,36
14.	Abschreibungen	104.925,70	80.000,00	0,00	80.000,00
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.925,70	80.000,00	0,00	80.000,00
15.	Transferaufwendungen	323,54	400,00	0,00	400,00

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

B. Dressel

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	323,54	400,00	0,00	400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	602,88	4.100,00	1.754,25	2.345,75
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	229,55	300,00	122,20	177,80
	54100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	0,00	1.516,07	-1.516,07
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	373,33	3.800,00	115,98	3.684,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>297.108,28</u>	<u>338.763,68</u>	<u>84.190,95</u>	<u>254.572,73</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-204.796,35</u>	<u>-285.863,68</u>	<u>75.997,19</u>	<u>-361.860,87</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,20	0,00	0,00	0,00
	54100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	9,20	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>-9,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-204.805,55</u>	<u>-285.863,68</u>	<u>75.997,19</u>	<u>-361.860,87</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	124,80	-124,80
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	124,80	-124,80
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124,80</u>	<u>-124,80</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-204.805,55</u>	<u>-285.863,68</u>	<u>76.121,99</u>	<u>-361.985,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.770,86	44.100,00	0,00	44.100,00
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.770,86	44.100,00	0,00	44.100,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,47	0,00	0,00	0,00
	54100.581101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	299,47	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-174.334,16</u>	<u>-241.763,68</u>	<u>76.121,99</u>	<u>-317.885,67</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	123.082,77	97.000,00	0,00	97.000,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.348,24	12.000,00	0,00	12.000,00
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	14.746,53	11.100,00	0,00	11.100,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,67	16.600,00	0,00	16.600,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	49.524,47	13.200,00	0,00	13.200,00
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.770,86	44.100,00	0,00	44.100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.225,17	80.000,00	0,00	80.000,00
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.925,70	80.000,00	0,00	80.000,00
	54100.581101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	299,47	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.209,02	116.800,00	41.827,05	74.972,95
	54100.681110 Zuweisungen vom Land	41.209,02	41.800,00	41.827,05	-27,05
	54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	1.944,27	-1.944,27
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	0,00	0,00	1.944,27	-1.944,27
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	0,00	0,00	124,80	-124,80
	54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	124,80	-124,80
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.209,02	116.800,00	43.896,12	72.903,88
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.143,13	100.000,00	0,00	100.000,00
	54100.785202 Auszahlungen für Beleuchtung Birkenstraße	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	248.601,48	0,00	0,00	0,00
	54100.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.541,65	0,00	0,00	0,00
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	1.278,73	23.000,00	50,91	22.949,09
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.278,73	23.000,00	50,91	22.949,09
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.521,50	162.000,00	11.186,02	150.813,98
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.522,00	130.000,00	10.597,03	119.402,97
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	999,50	2.000,00	588,99	1.411,01
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	260.943,36	285.000,00	11.236,93	273.763,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219.734,34	-168.200,00	32.659,19	-200.859,19

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100190002 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße				
54100.785205 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße	248.601,48	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-248.601,48	0,00	0,00	0,00
54100250001 Birkenstraße Beleuchtung				
54100.785202 Birkenstraße Beleuchtung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100120002				
54100.783100 Sitzbänke	0,00	0,00	6.602,10	-6.602,10
54100.783200 GWG	0,00	0,00	588,99	-588,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.191,09	7.191,09
54100150001				
54100.681200	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
54100.783100 BGA	4.522,00	130.000,00	3.994,93	126.005,07
54100.783200 GWG	999,50	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.521,50	-57.000,00	-3.994,93	-53.005,07
54100170001 Fahrzeuge				
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
54100220003				
54100.785210 Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	5.541,65	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.541,65	0,00	0,00	0,00