



1. Nachtragshaushalt

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsvermerk	1
2.	Nachtragssatzung	3
3.	Vorbericht	5
4.	Gesamtergebnisplan	11
5.	Gesamtfinanzplan	15
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	19
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte	27
8.	Investitionsübersicht	39
9.	Ergebnisentwicklung	41
10.	Rücklagenentwicklung	43

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurde die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Hohen Neuendorf, den 14.02.2025



Michaela Müller-Lautenschläger
Erste Beigeordnete/ Kämmerin

Feststellungsvermerk

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurde die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Hohen Neuendorf, den 14.02.2025



Steffen Apelt
Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Hohen Neuendorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge fest- gesetzt auf EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	71.712.200	0	0	71.712.200
ordentliche Aufwendungen	71.712.200	750.000	0	72.462.200
außerordentliche Erträge	2.300.000	0	0	2.300.000
außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	300.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	73.092.600	97.200	0	73.189.800
die Auszahlungen	75.874.500	3.750.000	0	79.624.500
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.392.300	0	0	66.392.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.733.700	750.000	0	63.483.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700.300	97.200	0	6.797.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.487.800	3.000.000	0	14.487.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.653.000	0	0	1.653.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden
 - a) nicht verändert.
 - b) bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen

festgesetzt.

Hohen Neuendorf, den 04.03.2025



Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt hat nach § 65 BbgKVerf für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, diese kann nach § 70 BbgKVerf nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Für die Nachtragssatzung und den Nachtragshaushaltsplan gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan, insbesondere auch das Erfordernis des Haushaltsausgleichs.

Durch die Nachtragssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das folgende Kalenderjahr wird bereits mehrere Monate vor Beginn des Haushaltsjahres vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die tatsächliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft noch nicht endgültig überschaubar. Das starre Festhalten an den Festsetzungen der Haushaltssatzung des laufenden Jahres würde den zwangsläufig eintretenden Änderungen auf Grund neuer finanzwirtschaftlicher Erkenntnisse nicht Rechnung tragen. Deshalb ist die Fortschreibung der ursprünglichen Festsetzungen durch den Erlass einer Nachtragssatzung unumgänglich.

Die Voraussetzungen, unter denen die Stadt verpflichtet ist, eine Nachtragssatzung zu erlassen, ergeben sich aus § 70 (2) BbgKVerf:

wenn

1. es sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entstehen und
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

2. Inhalt der Nachtragssatzung für das Jahr 2025

Am 21.11.2024 wurde der Haushaltsplan 2025 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Nun haben sich Änderungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ergeben und wurden in den Nachtragsplan eingepflegt.

Anlass und Auslöser für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes ist zum einen die dringend notwendige Dachsanierung der Kita Zauberstein und zum anderen die Mehrkosten für das Bauvorhaben des Kulturbahnhofes.

2.1 Dachsanierung Kita Zauberstein

Das Flachdach der Kita Zauberstein wies zum Ende des Jahres vermehrt Undichtigkeiten in unterschiedlichen Bereichen auf, so dass nähere Untersuchungen zur Feststellung der Ursache stattgefunden haben und neben der Dachdeckerfirma auch ein Planungsbüro hinzugezogen wurde.

Das Dach ist über 20 Jahre alt und wurde als Flachdach mit vier Dachaufbauten ausgeführt. Das Schadensbild des Daches zeigt, dass infolge defekter Randanschlüsse kontinuierlich Regenwasser hinter die Dämmung und ins Dach läuft.

Die Dämmung und die OSB-Dachplatten sind durchnässt, die Sparren angegriffen. Bei den Aufbauten wurden ebenfalls defekte Randanschlüsse, durchfeuchtete Wärmedämmung und vermoderte Holzbalken festgestellt.

Der Schaden betrifft das gesamte Dach, eine flächendeckende Reparatur ist daher nicht möglich.

Die Komplettsanierung des Daches einschließlich der Aufbauten ist zwingend erforderlich. Zur Schadenbegrenzung konnte das Dach provisorisch abgedichtet werden.

Schätzkosten für die Sanierung einschließlich der Planungskosten betragen 750.000,00 €.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	mehr (+) / weniger (-)
36500.5211000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.508.700,00 €	2.258.700,00 €	+ 750.000,00 €

2.2 Kulturbahnhof

Das Bauvorhaben des Kulturbahnhofes erzeugt, durch diverse nachstehend aufgeführten Gründen, weitere Kosten.

Allgemein gibt es eine Kostensteigerung von 35 % u. a. bei Baumaterialien und Arbeitslöhnen.

Zudem ist eine deutlich schlechtere Bausubstanz vorhanden als zunächst angenommen. Somit müssen bei Stahlträgern, Holzbalken und Fundamenten, aufwendige Verstärkungs-, Ersatz- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Baugrubenherstellung erweist sich zu dem, durch das Drüsenstrahlverfahren, den Horizontalaussteifungen, die dadurch notwendige Gerätetechnik, eine Begleitung durch spezielle Fachplaner und Gutachter zzgl. Beweissicherungsverfahren für die Deutsche Bahn, als deutlich aufwendiger.

Eine ausreichende Baustromversorgung ist nur durch ein Dieselaggregat gegeben, welches höhere Kosten verursacht.

Gemäß der neuen Statik, müssen nachträglich umfangreiche Unterfangungen von Fundamenten im Gebäudeinneren erstellt werden.

Zum Schutz gegen die Feuchtigkeit gegen das Erdreich ist ein Einbau einer Textilbetonschale vorgesehen.

Auf der Platzseite ist eine neue Dacheindeckung erforderlich. Des Weiteren sind weitergehende Anforderungen an dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), dem Schallschutz und Akustik, dem Brandschutz und an der Abfallentsorgung gemäß neuer Richtlinie gestellt, die weitere Kosten verursachen.

Um den sommerlichen Wärmeschutz zu gewährleisten, sind ergänzende Maßnahmen notwendig.

Diverse Nutzerwünsche wie einen Einbruchschutz nach RC3-Standard im Erdgeschoss, der Wegfall einer Tragstütze im Veranstaltungsraum, eine 24/7 Rückgabebox für die NutzerInnen der Bibliothek, elektrisch betriebene Rollgitter zur Empfangshalle und eine Lüftung für das Bistro, steigern außerdem die Kosten.

Für die Außenwirkung des Gebäudes und des Areals sind Zusatzaufwendungen im Hinblick auf eine umfangreichere Neugestaltung der Außenanlagen, sowie das Vorhaben „Kunst am Bau“ (Verschönerung des Dachgiebels durch Künstlersuche durch FB Marketing (Fördermittelfähig) geplant.

Eine Anpassung der Planungshonorare muss ebenfalls vorgenommen werden.

Um sämtliche Punkte finanziell bewerkstelligen zu können, werden nach aktuellem Stand für das Bauvorhaben noch 3 Mio € benötigt.

Invest-nummer	Bezeichnung	bisher	neu	mehr (+) / weniger (-)
573022011001	Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude	800.000,00 €	3.800.000,00 €	+ 3.000.000,00 €

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	mehr (+) / weniger (-)
57302.7851000	Kulturbahnhof / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00 €	3.800.000,00 €	+ 3.000.000,00 €

3. Fördermittel

Eine Unterstützung in Form von Fördermitteln i. H. v. bis zu 97.250,00 € erhalten wir zusätzlich nach neuestem Bescheid v. 23.01.2025 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Dies wird gefördert über Mittel aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) des Programms „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Darunterfallen:

- Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle „Dachfenster“ (5.1 der Richtlinie)

und

- Einzelmaßnahmen an der Anlagentechnik (außer Heizung) „Lüftungsanlage“ (5.2 der Richtlinie),
sowie
- Fachplanung und Baubegleitung (5.5 der Richtlinie).

Dies stellt eine zusätzliche Förderung zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (03SJK0345) für den Kulturbahnhof „Sanierung/Umsetzung eines Bahnhofsgebäudes“ dar.

Die Fördersumme beträgt hier 1,6 Mio €.



Gesamtergebnisplan zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2025

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
		2023	2024	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.720.013,69	27.655.800	28.660.300	28.660.300	0	29.051.800	29.311.800	29.321.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.612.910,18	31.729.900	37.912.500	37.912.500	0	38.294.600	38.312.400	38.412.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.480,08	1.782.000	1.739.900	1.739.900	0	1.749.900	1.749.900	1.749.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	349.139,28	548.800	781.200	781.200	0	773.000	773.000	763.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.720,11	479.100	335.800	335.800	0	286.700	286.900	286.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.078.058,89	2.083.900	1.907.500	1.907.500	0	1.750.800	1.790.900	1.770.900
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 7)	61.689.322,23	64.279.500	71.337.200	71.337.200	0	71.906.800	72.224.900	72.305.100
11.	Personalaufwendungen	11.005.252,27	12.755.200	13.778.900	13.778.900	0	14.013.700	14.329.100	14.654.200
12.	Versorgungsaufwendungen	568.132,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385.898,07	11.627.200	13.156.600	12.406.600	750.000	11.438.100	10.935.800	10.780.100
14.	Abschreibungen	5.859.652,69	5.521.600	5.862.600	5.862.600	0	5.867.000	5.867.000	5.867.000
15.	Transferaufwendungen	32.301.761,46	33.892.100	35.675.100	35.675.100	0	36.471.200	36.602.200	36.723.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851.740,95	3.150.700	3.567.700	3.567.700	0	3.195.300	3.155.500	3.136.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	61.972.437,44	66.946.800	72.040.900	71.290.900	750.000	70.985.300	70.889.600	71.160.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-283.115,21	-2.667.300	-703.700	46.300	-750.000	921.500	1.335.300	1.144.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	318.676,16	300.100	375.000	375.000	0	382.000	382.000	382.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.383,88	485.000	421.300	421.300	0	396.900	372.200	347.400
21.	= Finanzergebnis	117.292,28	-184.900	-46.300	-46.300	0	-14.900	9.800	34.600
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-165.822,93	-2.852.200	-750.000	0	-750.000	906.600	1.345.100	1.178.900
23.	außerordentliche Erträge	88.460,00	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	71.976,15	0	300.000	300.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	16.483,85	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-149.339,08	-2.852.200	1.250.000	2.000.000	-750.000	906.600	1.345.100	1.178.900



Gesamtfinanzplan zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2025

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.931.531,27	27.655.800	28.660.300	28.660.300	0	29.051.800	29.311.800	29.321.800	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.994.916,81	27.221.300	33.309.300	33.309.300	0	33.691.900	33.711.700	33.812.700	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.187,93	1.075.100	1.028.300	1.028.300	0	1.038.300	1.038.300	1.038.200	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	530.075,87	693.800	881.200	881.200	0	773.000	773.000	763.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.621,46	619.100	475.800	475.800	0	416.700	416.900	416.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.086.588,03	1.640.700	1.662.400	1.662.400	0	1.615.700	1.655.800	1.635.800	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.337,79	430.100	375.000	375.000	0	382.000	382.000	382.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	57.469.259,16	59.335.900	66.392.300	66.392.300	0	66.969.400	67.289.500	67.370.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	11.509.658,36	12.658.300	13.763.000	13.763.000	0	14.037.400	14.316.700	14.600.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623.664,55	11.627.200	13.156.600	12.406.600	750.000	11.438.100	10.935.800	10.780.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	29.281.097,35	30.792.100	32.575.100	32.575.100	0	33.371.200	33.502.200	33.623.200	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.939,88	485.000	421.300	421.300	0	396.900	372.200	347.400	0,00	0,00
14a.	sonstige Auszahlungen	2.684.687,96	3.150.700	3.567.700	3.567.700	0	3.195.300	3.155.500	3.136.300	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	53.477.048,10	58.713.300	63.483.700	62.733.700	750.000	62.438.900	62.282.400	62.487.600	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.992.211,06	622.600	2.908.600	3.658.600	-750.000	4.530.500	5.007.100	4.882.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.295.810,08	10.168.300	3.527.400	3.430.200	97.200	2.621.100	2.129.600	1.938.100	26.456.045,38	26.289.845,38
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.016,97	530.000	970.000	970.000	0	2.520.000	2.710.000	1.838.000	9.526.928,57	10.006.928,57
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	277.504,74	10.100	2.300.100	2.300.100	0	100	100	100	199.000,00	199.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.702,50	0	0	0	0	0	0	0	40.590,00	40.590,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	5.593.394,29	10.708.400	6.797.500	6.700.300	97.200	5.141.200	4.839.700	3.776.200	36.222.563,95	36.536.363,95
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174.680,08	11.679.500	8.455.700	5.455.700	3.000.000	11.689.500	10.000.000	7.111.500	104.789.314,95	104.971.633,47
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.757.591,99	1.508.400	4.110.000	4.110.000	0	2.000.000	0	0	10.809.534,66	10.809.534,66
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342.906,96	212.300	346.500	346.500	0	30.000	30.000	30.000	1.256.092,87	1.256.092,87

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.579,07	2.210.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	3.142.310,10	3.142.310,10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.318.886,10	1.723.700	1.475.600	1.475.600	0	328.500	151.500	121.500	5.426.658,73	5.436.658,73
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	312.500,00	0	0	0	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.500,00	0	0	0	0	0	0	0	77.950,00	77.950,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	10.710.644,20	17.333.900	14.487.800	11.487.800	3.000.000	14.148.000	10.281.500	7.363.000	125.814.361,31	126.006.679,83
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.117.249,91	-6.625.500	-7.690.300	-4.787.500	-2.902.800	-9.006.800	-5.441.800	-3.586.800	-89.591.797,36	-89.470.315,88
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-1.125.038,85	-6.002.900	-4.781.700	-1.128.900	-3.652.800	-4.476.300	-434.700	1.295.800	-89.591.797,36	-89.470.315,88
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.061.726,88	1.641.300	1.653.000	1.653.000	0	1.657.600	1.662.100	1.072.900	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.061.726,88	1.641.300	1.653.000	1.653.000	0	1.657.600	1.662.100	1.072.900	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	10.438.273,12	-1.641.300	-1.653.000	-1.653.000	0	-1.657.600	-1.662.100	-1.072.900	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	9.313.234,27	-7.644.200	-6.434.700	-2.781.900	-3.652.800	-6.133.900	-2.096.800	222.900	-89.591.797,36	-89.470.315,88
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.896.939,36	20.210.200	12.566.000	12.565.700	300	6.131.300	-2.600	-2.099.400	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.210.173,63	12.566.000	6.131.300	9.783.800	-3.652.500	-2.600	-2.099.400	-1.876.500	-89.591.797,36	-89.470.315,88



Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der Produktbereiche
zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2025



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.565.078,99	12.638.000	15.726.600	15.726.600	0	16.460.800	16.460.800	16.460.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.818,85	176.400	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,72	200	0	0	0	0	200	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	442.809,53	600.000	530.000	530.000	0	480.000	520.000	500.000
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)	12.266.789,09	13.414.600	16.256.800	16.256.800	0	16.941.000	16.981.200	16.961.000
11.	Personalaufwendungen	273.160,21	578.600	649.200	649.200	0	662.100	675.800	688.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.169,81	1.909.000	2.334.900	1.584.900	750.000	1.747.900	1.327.600	1.330.500
14.	Abschreibungen	355.161,22	390.100	393.500	393.500	0	393.500	393.500	393.500
15.	Transferaufwendungen	15.065.954,02	15.769.800	16.067.600	16.067.600	0	16.726.600	16.746.600	16.766.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	626.779,62	229.100	615.200	615.200	0	577.900	585.300	579.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.840.224,88	18.876.600	20.060.400	19.310.400	750.000	20.108.000	19.728.800	19.759.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.573.435,79	-5.462.000	-3.803.600	-3.053.600	-750.000	-3.167.000	-2.747.600	-2.798.000
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)	-5.573.435,79	-5.462.000	-3.803.600	-3.053.600	-750.000	-3.167.000	-2.747.600	-2.798.000
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)	-5.573.435,79	-5.462.000	-3.803.600	-3.053.600	-750.000	-3.167.000	-2.747.600	-2.798.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.383,91	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.726.819,70	-5.462.000	-3.803.600	-3.053.600	-750.000	-3.167.000	-2.747.600	-2.798.000
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.512,67	69.700	79.700	79.700	0	79.200	79.200	79.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.545,13	390.100	393.500	393.500	0	393.500	393.500	393.500



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	1.697.200	1.600.000	97.200	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.697.200	1.600.000	97.200	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.217,41	2.900.000	3.800.000	800.000	3.000.000	100.000	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	1.132,50	26.500	45.000	45.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	727.349,91	2.926.500	3.845.000	845.000	3.000.000	100.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-727.349,91	-1.726.500	-2.147.800	755.000	-2.902.800	-100.000	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude												
57302.6810000	0,00	800.000	1.697.200	1.600.000	97.200	0	0	0	800.000,00	800.000,00	2.497.200,00	2.400.000,00
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	726.217,41	2.900.000	3.800.000	800.000	3.000.000	100.000	0	0	4.816.940,83	4.816.940,83	8.716.940,83	5.716.940,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-726.217,41	-1.700.000	-2.102.800	800.000	-2.902.800	-100.000	0	0	-3.616.940,83	-3.616.940,83	-5.819.740,83	-2.916.940,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-726.217,41	-1.700.000	-2.102.800	800.000	-2.902.800	-100.000	0	0	-3.616.940,83	-3.616.940,83	-5.819.740,83	-2.916.940,83



Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude								
57302.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der Produkte
zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2025



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Kita und Schulen / Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für den Betrieb als Kita
- Förderung der freien Träger von Kindertagesstätten durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal- und Sachkosten sowie Betriebskosten der Kita
- Festlegung der Rahmenbedingungen für die Erhebung von Elternbeiträgen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

Empfänger

- wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten und Sicherstellung einer hohen Betreuungsqualität,
- Familienentlastung und -unterstützung durch Schaffung der Voraussetzungen für die bedarfsgerechte Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz,
- enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen in der Stadt
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Vorhalten von Betreuungsmöglichkeiten
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kindereinrichtungen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
 Kita-Gesetz des Landes Brandenburg
 KitaFR
 Bundes- und Landesgesetze
 kommunale Satzungen

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Familien mit Kindern, Träger der Kindertagesstätten, Erzieher

Klassifizierung der Aufgabe

Ergebnisrechnung



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Kita und Schulen / Soziales

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	11.098.826,84	11.781.000,00	16.177.100,00	16.861.800,00	16.901.800,00	16.881.800,00
Summe Einnahmen	11.098.826,84	11.781.000,00	16.177.100,00	16.861.800,00	16.901.800,00	16.881.800,00
Sachkosten	139.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	15.216.582,96	14.974.300,00	17.627.400,00	18.342.600,00	17.923.000,00	17.926.600,00
Summe Ausgabe	15.356.221,95	14.974.300,00	17.627.400,00	18.342.600,00	17.923.000,00	17.926.600,00
Zuschuss	-4.257.395,11	-3.193.300,00	-1.450.300,00	-1.480.800,00	-1.021.200,00	-1.044.800,00
Quote	72,28	78,67	91,77	91,93	94,30	94,17
Kennzahlen						
Leistungen						



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.168.060,70	12.468.500	15.717.100	15.717.100	0	16.451.300	16.451.300	16.451.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,72	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	420.383,69	600.000	530.000	530.000	0	480.000	520.000	500.000
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)	11.592.526,11	13.068.700	16.247.300	16.247.300	0	16.931.500	16.971.500	16.951.500
11.	Personalaufwendungen	139.638,99	346.600	436.400	436.400	0	445.100	454.400	463.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.472.551,83	1.801.900	2.258.700	1.508.700	750.000	1.689.300	1.268.900	1.271.600
14.	Abschreibungen	335.130,76	370.500	374.500	374.500	0	374.500	374.500	374.500
15.	Transferaufwendungen	13.354.130,49	14.364.900	15.445.400	15.445.400	0	16.084.400	16.084.400	16.084.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	621.195,01	207.500	593.700	593.700	0	568.900	569.700	570.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.922.647,08	17.091.400	19.108.700	18.358.700	750.000	19.162.200	18.751.900	18.764.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.330.120,97	-4.022.700	-2.861.400	-2.111.400	-750.000	-2.230.700	-1.780.400	-1.812.600
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)	-4.330.120,97	-4.022.700	-2.861.400	-2.111.400	-750.000	-2.230.700	-1.780.400	-1.812.600
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)	-4.330.120,97	-4.022.700	-2.861.400	-2.111.400	-750.000	-2.230.700	-1.780.400	-1.812.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.383,91	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.483.504,88	-4.022.700	-2.861.400	-2.111.400	-750.000	-2.230.700	-1.780.400	-1.812.600
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.480,76	69.700	70.200	70.200	0	69.700	69.700	69.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	488.514,67	370.500	374.500	374.500	0	374.500	374.500	374.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Kita und Schulen / Soziales

36500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Nachtragshaushalt 2025: Sanierung Dach Kita Zauberstein



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Kulturbahnhof

FDL Planung und Hochbau,
Liegenschaften und Klimaschutz

Produktbeschreibung

Produkt 573020000 Kulturbahnhof

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Empfänger

- Herstellung und Bereitstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Kulturbahnhofes für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Vorhaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen, Beschlüsse der SVV

Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	533,75	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Ausgabe	533,75	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss	-533,75	-200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Leistungen						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Kulturbahnhof	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klimaschutz



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Kulturbahnhof

FDL Planung und Hochbau,
Liegenschaften und Klimaschutz

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	1.697.200	1.600.000	97.200	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.697.200	1.600.000	97.200	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.217,41	2.900.000	3.800.000	800.000	3.000.000	100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	726.217,41	2.900.000	3.800.000	800.000	3.000.000	100.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-726.217,41	-1.700.000	-2.102.800	800.000	-2.902.800	-100.000	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Kulturbahnhof

FDL Planung und Hochbau,
Liegenschaften und Klimaschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude												
57302.6810000	0,00	800.000	1.697.200	1.600.000	97.200	0	0	0	800.000,00	800.000,00	2.497.200,00	2.400.000,00
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	726.217,41	2.900.000	3.800.000	800.000	3.000.000	100.000	0	0	4.816.940,83	4.816.940,83	8.716.940,83	5.716.940,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-726.217,41	-1.700.000	-2.102.800	800.000	-2.902.800	-100.000	0	0	-3.616.940,83	-3.616.940,83	-5.819.740,83	-2.916.940,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-726.217,41	-1.700.000	-2.102.800	800.000	-2.902.800	-100.000	0	0	-3.616.940,83	-3.616.940,83	-5.819.740,83	-2.916.940,83



Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Kulturbahnhof

FDL Planung und Hochbau,
 Liegenschaften und Klimaschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude								
57302.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2025



	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573022011001	Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude								
Einzahlungen	1.697.200	1.600.000	0	0	0	0	1.200.000,00	0	2.897.200,00
Auszahlungen	3.800.000	800.000	100.000	0	0	0	4.816.940,83	0	8.716.940,83
573027851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.800.000	800.000	100.000	0	0	0	4.816.940,83	0	8.716.940,83
573026810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.697.200	1.600.000	0	0	0	0	800.000,00	0	2.497.200,00
573026817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Saldo	-2.102.800	800.000	-100.000	0	0	0	-3.616.940,83	0	-5.819.740,83
Einzahlungen	1.697.200	1.600.000	0	0	0	0	1.200.000,00	0	2.897.200,00
Auszahlungen	3.800.000	800.000	100.000	0	0	0	4.816.940,83	0	8.716.940,83
Zu-/Überschuss	-2.102.800	800.000	-100.000	0	0	0	-3.616.940,83	0	-5.819.740,83



Übersicht über die Ergebnisentwicklung

2025

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025**

- in EUR -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-165.822,93	-2.852.200	0,00	-750.000	-750.000	906.600	1.345.100	1.178.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-165.822,93	-2.852.200	0	-750.000	-750.000	906.600	1.345.100	1.178.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	165.822,93	2.852.200	0	750.000	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-165.822,93	-2.852.200	0	-750.000	-750.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	16.483,85	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.483,85	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-165.822,93	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-149.339,08	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.483,85	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.291.909,78	51.439.710	51.439.710	50.689.710	-750.000	51.596.310	52.941.141	54.120.310
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.786.662,69	4.786.663	6.786.663	6.786.663	0	6.786.663	6.786.663	6.786.663



Rücklagenentwicklung

2025

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025		Inanspruchnahme in 2025		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.291,9	51.439,7	0,0	0,0	0,0	0,0	51.439,7	50.689,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.786,7	4.786,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6.786,7	6.786,7
Gesamtsumme Überschussrücklage:	59.078,6	56.226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58.226,4	57.476,4
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	59.078,6	56.226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58.226,4	57.476,4

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025		Inanspruchnahme in 2025		Auflösung in 2025		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.108,5	-1.011,6	85,7	85,7	-69,8	-69,8	0,0	0,0	-995,7	-995,7
davon Pensionsrückstellungen	-920,5	-895,2	43,5	43,5	-17,5	-17,5	0,0	0,0	-869,2	-869,2
davon Beihilferückstellungen	-188,0	-177,2	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,7	-154,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	60,8	19,7	19,7	-52,3	-52,3	0,0	0,0	28,2	28,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	-303,3	-303,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,3	-303,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-269,9	-269,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,9	-269,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	-1.411,8	-1.314,9	85,7	85,7	-69,8	-69,8	0,0	0,0	-1.299,0	-1.299,0